

Haushaltsplan 2026



Hohenwestedt

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2026



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 25. Juli 2025, (GVObI. 2025 Nr. 121), sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. 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 28. Februar 2025 (BGBl I Nr. 69), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.076.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.448.300,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	372.300,00 EUR

 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.705.100,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	20.411.200,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.000.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.387.700,00 EUR
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf 4.000.000,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 545.000,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 48,48 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) 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 1.000,00 EUR beträgt.

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.01.2026 erteilt.

Hohenwestedt, den 26.01.2026

gez.

(L.S.)

Jan Butenschön
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 2026

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.

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 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 Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

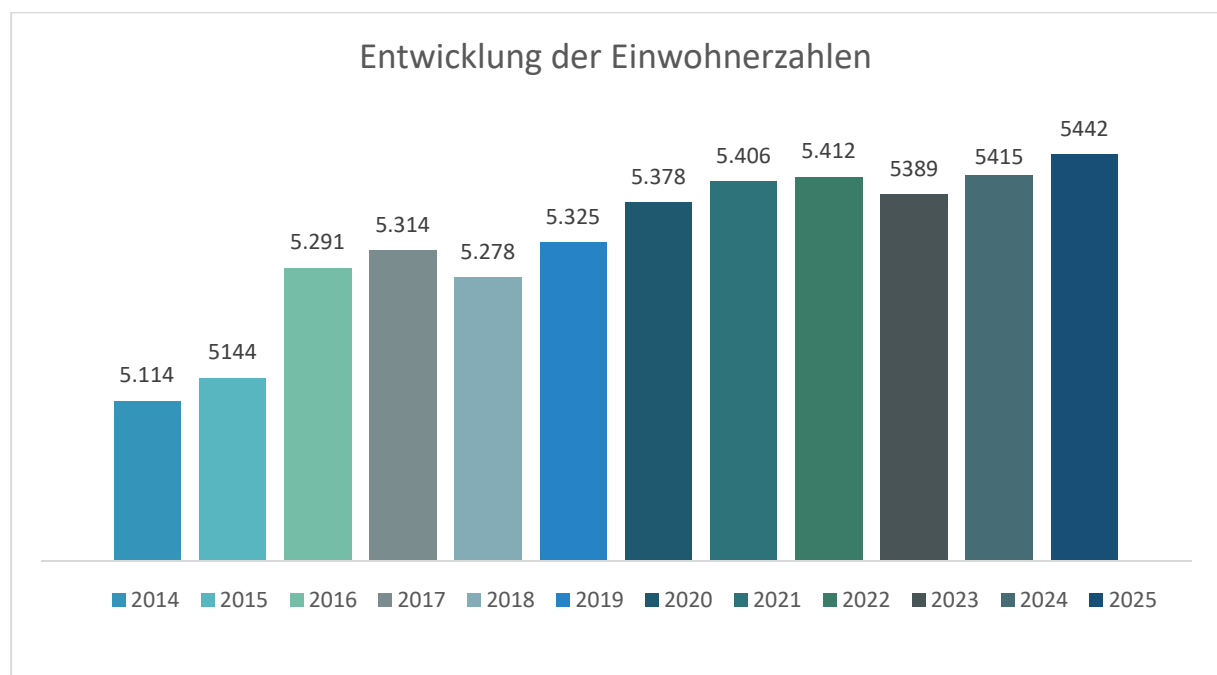
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens erfolgt in der Anlagenbuchhaltung, welche einen wesentlichen Bestandteil des jeweiligen Jahresabschlusses darstellt.

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

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.

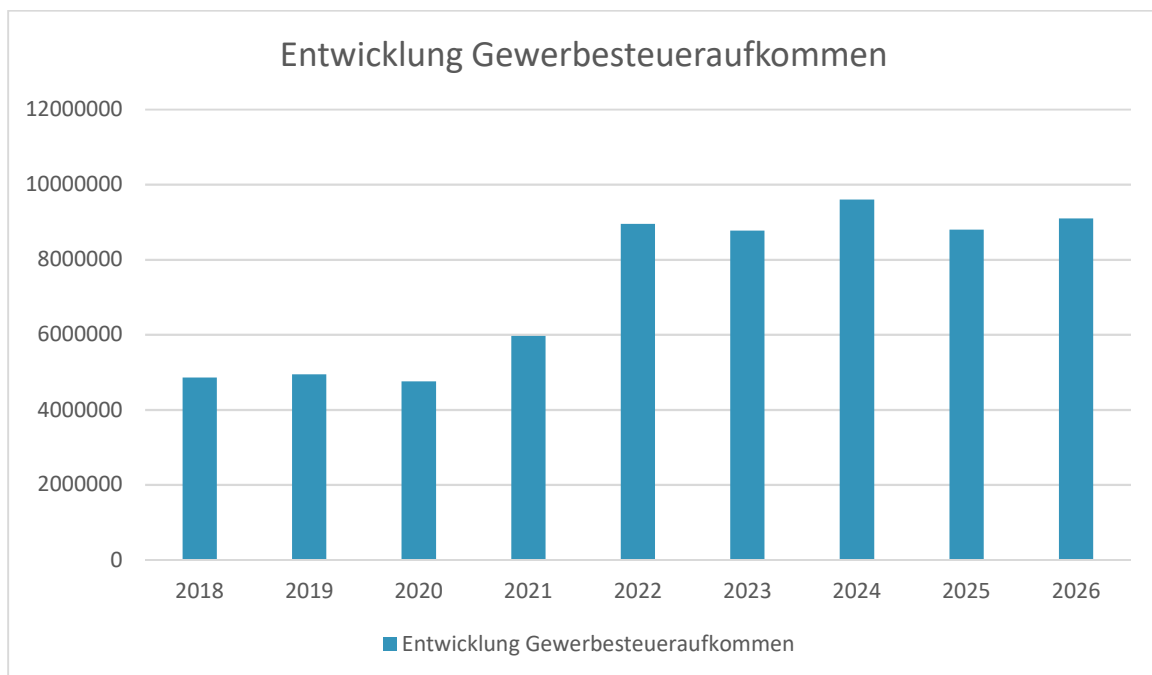
Die Gemeinde hält 1 Anteil an der SH-Netz AG.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

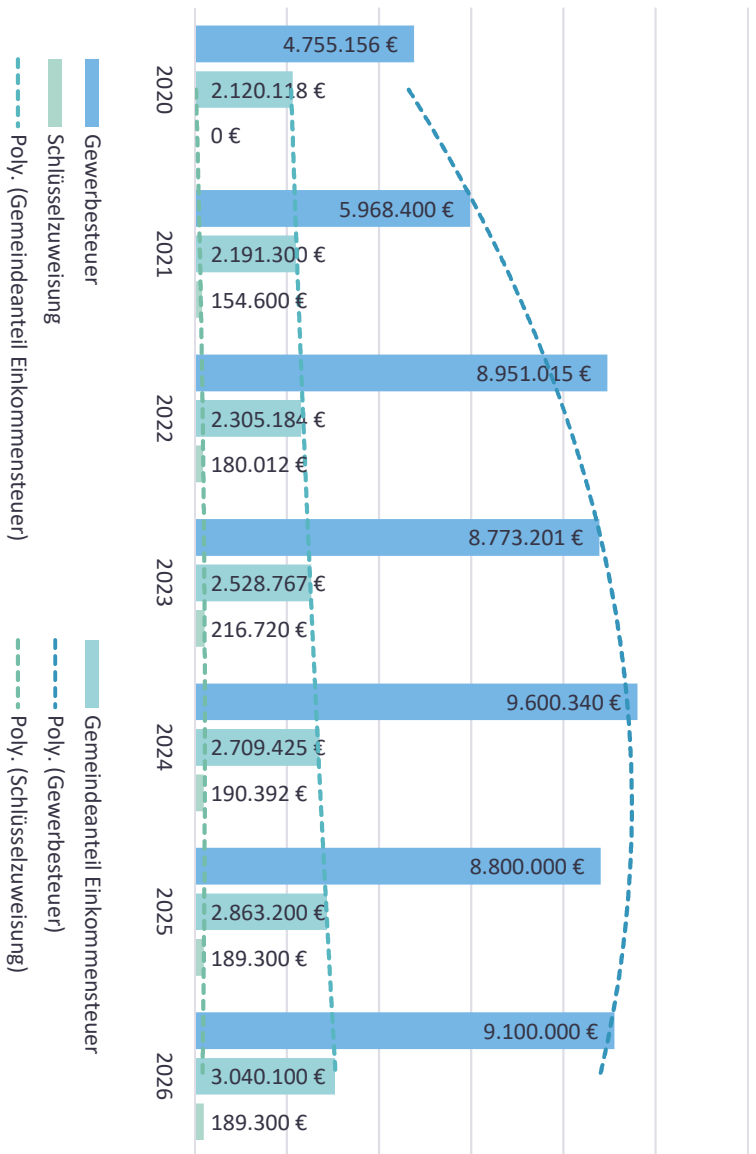
Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

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

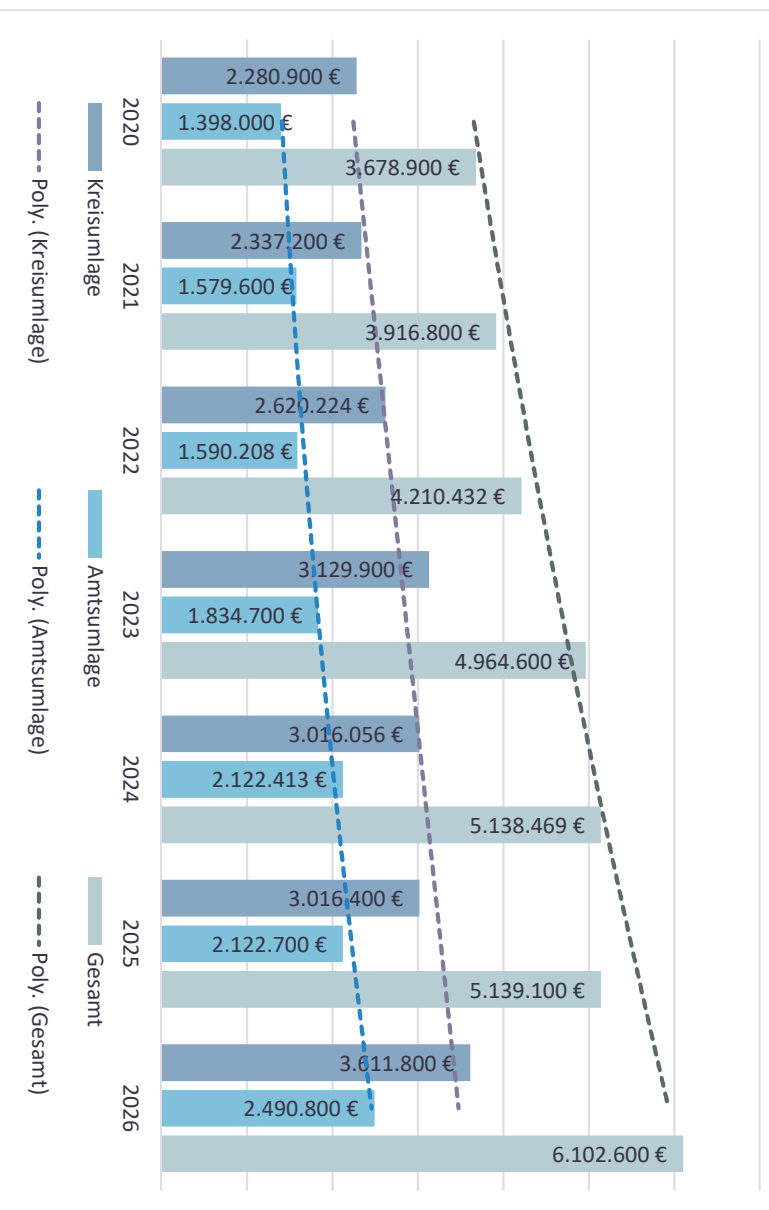
6. Entwicklung wichtiger Einnahmen und Umlagen

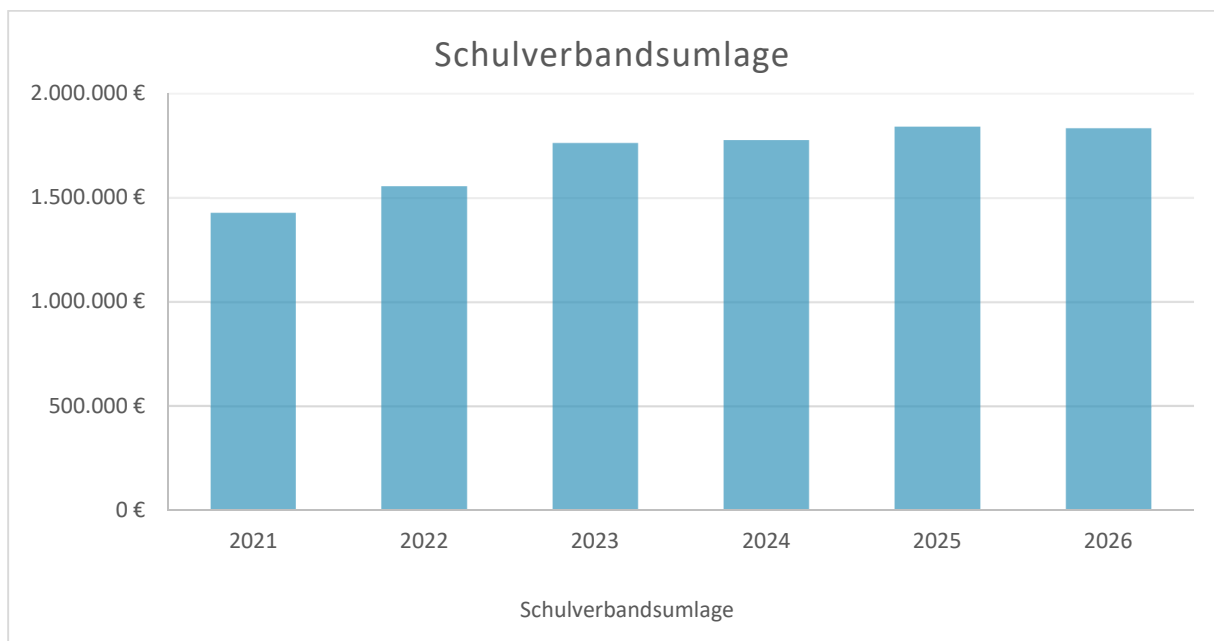
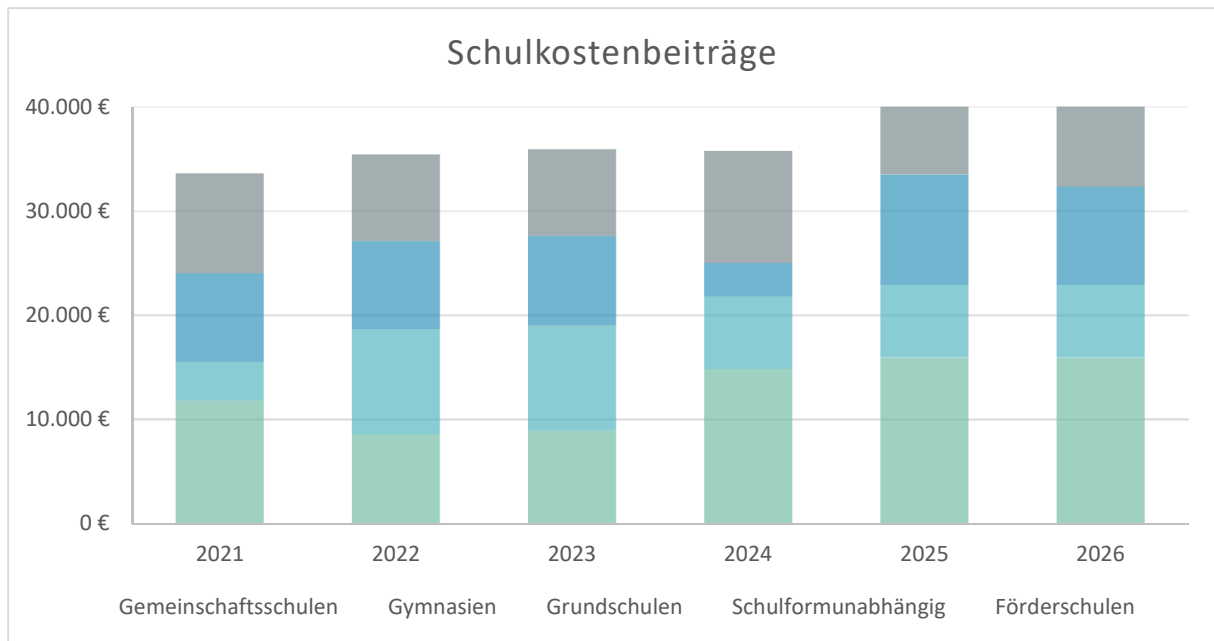


Steuereinnahmen und wichtigste Finanzzuweisungen



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 2026 einen Straßenausbau in den Straßen Lehrberg und Bergstraße, die Aufwertung eines Spielplatzes, den Anbau eines Personalraums im Kindergarten sowie die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (über insgesamt 4 Jahre) vorgesehen.

8. Zielsetzung der Planung

Die Finanzsituation der Kommunen wird wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung bestimmt. Daneben beeinflussen besondere Maßnahmen und Entwicklungen – wie beispielsweise (Steuer-) Rechtsänderungen, Konjunkturprogramme, aber auch unvorhersehbare Ereignisse, wie beispielsweise eine Naturkatastrophe oder ein Krieg- unmittelbar die Lage der öffentlichen Haushalte. Für die Kommunen bedeutet dieses nicht zu vernachlässigende Unsicherheiten und finanzielle Belastungen. Ziel der Planung ist es, den aktuellen Herausforderungen in den folgenden drei Jahren bestmöglich zu begegnen.

Aufgestellt am 17.11.2025

gez. Udo Knip



Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen 2026

Seite : 1
Datum: 17.11.2025
Uhrzeit: 09:18:22

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

1	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2022	2023	2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	21	21	21	15	15
Grundsteuer B	759	760	774	796	800
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	8.958	8.773	9.615	8.800	9.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.305	2.529	2.709	2.863	3.040
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	673	710	735	761	925
Vergnügungssteuern	16	48	27	25	25
Hundesteuer	26	26	27	27	27
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	180	217	190	189	189
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	962	1.122	0	0	0
Zweisungen nach § 32 FAG	245	240	265	296	310
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	162	147	131	131	131
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14.305	14.593	14.494	13.902	14.562
Veränderung Vorjahr (in%)	28,20	2,01	-0,68	-4,08	4,74
Gewerbesteuerumlage	761	1.234	771	821	800
Kreisumlage	2.620	3.130	3.016	3.016	3.612
Amtsumlage	1.590	1.835	2.122	2.123	2.491
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	1.600	1.787	1.797	1.868	1.859
Finanzausgleichsumlage	489	1.368	1.975	1.439	2.242
Summe der Umlagen	7.061	9.354	9.682	9.267	11.003
Veränderung Vorjahr (in %)	-1,53	32,48	3,50	-4,28	18,73

*** 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 - 2022	5607,90	0,00	316,50	5291,40	977,72	
Ist - 2023	5291,40	0,00	316,50	4974,90	923,16	
Ist - 2024	4974,90	0,00	3335,50	1639,40	302,75	
Soll - 2025	1639,40	3500,00	316,50	4822,90	886,24	
Soll im Haushaltsjahr 2026	4822,90	4000,00	351,50	8471,40	1.556,67	
Soll - 2027	8471,40	5500,00	391,50	13579,90	2.495,39	
Soll - 2028	13579,90	0,00	446,50	13133,40	2.413,34	
Soll - 2029	13133,40	0,00	446,50	12686,90	2.331,29	

Stand der Einwohner am	31.03. 2022	5.412
	31.03. 2023	5.389
	31.03. 2024	5.415
	31.03. 2025	5.442

**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
2022	3193,70	2102,70				
2023	3920,30	3287,60				
2024	1987,60	3144,54				
2025	6605,70	0,00				
2026	5086,60	-	-	-	-	
2027	6600,00	-	-	-	-	
2028	1100,00	-	-	-	-	
2029	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	%	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 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	0,40	0,00%	114,96	0,10	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	Stiftung-en	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	4,82								4,82						4,82				4,82			
2026	8,47								8,47						8,47				8,47			
2027	13,58								13,58						13,58				13,58			
2028	13,13								13,13						13,13				13,13			
2029	12,68								12,68						12,68				12,68			



Ergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 08:50:06

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14.172.680,65	13.582.100	14.241.600	14.106.600	14.216.600	14.326.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.457.239,99	4.862.000	4.908.000	4.885.300	4.885.300	4.886.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.676,76	543.100	549.500	554.600	554.600	559.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	157.845,94	96.400	97.800	97.200	97.200	97.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788.119,38	778.700	988.000	741.400	391.400	391.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.282.859,57	299.000	282.500	281.600	281.600	281.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-6.591,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.429.831,17	20.161.300	21.067.400	20.666.700	20.426.700	20.543.300
50	11	Personalaufwendungen	3.360.500,63	3.579.900	3.610.200	3.610.300	3.610.300	3.620.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.133,97	1.936.400	2.113.300	1.471.600	1.471.600	1.471.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.061.555,75	1.079.300	1.010.300	1.003.600	1.003.600	1.002.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.532.153,92	11.236.200	13.023.700	13.024.200	12.644.200	12.614.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.408.950,15	1.815.200	1.559.200	1.337.000	1.337.000	1.315.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.259.294,42	19.647.000	21.316.700	20.446.700	20.066.700	20.024.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.170.536,75	514.300	-249.300	220.000	360.000	519.100
46	19	+ Finanzerträge	137.965,32	8.500	8.600	8.500	8.500	8.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.439,63	41.400	131.600	130.200	129.200	128.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.525,69	-32.900	-123.000	-121.700	-120.700	-119.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.254.062,44	481.400	-372.300	98.300	239.300	399.500
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)	2.254.062,44	481.400	-372.300	98.300	239.300	399.500
		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	1.040.622,57	1.079.300	1.010.300	1.003.600	1.003.600	1.002.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	387.685,58	408.100	370.900	370.600	370.600	372.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	652.936,99	671.200	639.400	633.000	633.000	630.100

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14.146.012,01	13.582.100	14.241.600	14.106.600	14.216.600	14.326.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.178.469,46	4.544.900	4.625.900	4.604.200	4.604.200	4.604.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.969,24	452.100	460.700	465.100	465.100	470.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.162,48	96.400	97.800	97.200	97.200	97.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.285,99	778.700	988.000	741.400	391.400	391.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	300.870,31	281.000	267.500	266.600	266.600	266.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160.913,95	26.500	23.600	23.500	23.500	23.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.206.683,44	19.761.700	20.705.100	20.304.600	20.064.600	20.179.800
70	10	+ Personalauszahlungen	3.318.414,64	3.528.000	3.583.400	3.585.300	3.585.300	3.595.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.057.824,22	1.936.400	2.113.300	1.471.600	1.471.600	1.471.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.439,63	41.400	131.600	130.200	129.200	128.200
73	14	+ Transferauszahlungen	11.742.705,92	11.236.200	13.023.700	13.024.200	12.644.200	12.614.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.404.886,97	1.815.200	1.559.200	1.337.000	1.337.000	1.315.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.578.271,38	18.557.200	20.411.200	19.548.300	19.167.300	19.125.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	1.628.412,06	1.204.500	293.900	756.300	897.300	1.054.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.489,86	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	289.252,46	100	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.710.013,45	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	79.677,42	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	117.927,12	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.928,44	1.600	0	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.827,62	0	1.026.500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599.534,95	891.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	91.592,24	175.700	104.100	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	540.000,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.891.590,32	5.538.700	3.956.000	6.600.000	1.100.000	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)	3.144.545,13	6.605.700	5.086.600	6.600.000	1.100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	1.065.383,31	-6.604.100	-5.086.600	-6.600.000	-1.100.000	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	485.449,54	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.442,09	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	418.007,45	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	3.111.802,82	-5.399.600	-4.792.700	-5.843.700	-202.700	1.054.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.200.000	4.000.000	5.500.000	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	3.362.614,69	279.500	301.100	301.500	301.500	301.500
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	-3.362.614,69	5.920.500	3.698.900	5.198.500	-301.500	-301.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-250.811,87	520.900	-1.093.800	-645.200	-504.200	753.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-250.811,87	520.900	-1.093.800	-645.200	-504.200	753.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-427.497,16	-678.309	-157.409	-1.251.209	-1.896.409	-2.400.609
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)	-678.309,03	-157.409	-1.251.209	-1.896.409	-2.400.609	-1.647.509

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



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	6.942	9.442
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	6.942	9.442
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-6.942	-9.442



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 2

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:02:16

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029	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
<i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>743</i>	<i>743</i>
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 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 3

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:02:16

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	117.927,12	0	0	0	0	0	0	117.927	117.927
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	117.927,12	0	0	0	0	0	0	117.927	117.927
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	288.540,46	0	0	0	0	0	0	2.021.462	2.021.462
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	236.147,88	0	0	0	0	0	0	1.969.070	1.969.070
6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	50.322,58	0	0	0	0	0	0	50.322	50.322
6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	2.070,00	0	0	0	0	0	0	2.070	2.070
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.677,42	0	0	0	0	0	0	79.677	79.677
6851031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	79.677,42	0	0	0	0	0	0	79.677	79.677
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.145,00	0	0	0	0	0	0	2.219.067	2.219.067
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.884,45	700	0	0	0	0	0	738.502	738.502
7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	203.868,80	700	0	0	0	0	0	204.568	204.568
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	15,65	0	0	0	0	0	0	403.223	403.223
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.549	9.549
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	121.161	121.161
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599.534,95	838.300	0	0	0	0	0	3.637.202	3.637.202
7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	19.072,98	838.300	0	0	0	0	0	2.718.663	2.718.663
7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	580.452,62	0	0	0	0	0	0	582.292	582.292
7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	9,35	0	0	0	0	0	0	241.047	241.047
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	95.198	95.198
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.778,43	0	0	0	0	0	0	2.578	2.578
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 LoRaWAN	1.778,43	0	0	0	0	0	0	2.578	2.578
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.197,83	839.000	0	0	0	0	0	4.378.283	4.378.283
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.052,83	-839.000	0	0	0	0	0	-2.159.216	-2.159.216



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 5

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:02:16

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	80.000	0	0	0	0	12.000	92.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 80.000€ Aufwertung Spielplatz	0,00	12.000	80.000	0	0	0	0	12.000	92.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.629,51	0	0	0	0	0	0	9.636	9.636
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	3.593,42	0	0	0	0	0	0	3.593	3.593
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.036,09	0	0	0	0	0	0	5.734	5.734
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	5.629,51	12.000	80.000	0	0	0	0	21.636	101.636
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.629,51	-12.000	-80.000	0	0	0	0	-21.636	-101.636



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.851,18	0	0	0	0	0	0	87.473	87.473
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	2.851,18	0	0	0	0	0	0	87.473	87.473
LF 20, Ersatzbeschaffung									
Atemschutzgeräte									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.171	21.171
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Grundansatz 2.000 €, 4.400 € Ersatz von 2 ST Hebekissen für HLF, 4.500 € Umrüstung									
Rettungskorb Drehleiter auf									
LED-Scheinwerfer, 3.500 €									
Aufsitzrasenmäher, 3.200 €									
Hochdruckreiniger									
6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.171	5.171
Grundansatz 3.000 €, 3.700 € Beschaffung									
Faltbehälter 5000 l									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.851,18	0	0	0	0	0	0	108.644	108.644
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	650.000	545.000	5.500.000	0	0	17.354	6.712.354
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2028:	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2029:	0,00	0	0	185.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	500.000	0	5.500.000	0	0	10.000	6.010.000
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
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	545.000	0	0	0	0	695.000
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.699,86	85.000	59.300	0	0	0	0	659.567	718.867
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	37.500	17.600	0	0	0	0	438.971	456.571
Grundansatz 2.000 €, 4.400 € Ersatz von 2 ST Hebekissen für HLF, 4.500 € Umrüstung									
Rettungskorb Drehleiter auf									
LED-Scheinwerfer, 3.500 €									
Aufsitzrasenmäher, 3.200 €									
Hochdruckreiniger									
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	6.700	0	0	0	0	38.182	44.882
Grundansatz 3.000 €, 3.700 € Beschaffung									
Faltbehälter 5000 l									
7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des	3.385,35	18.000	10.000	0	0	0	0	30.089	40.089



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 7

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:02:16

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 5.000 € zzgl. 10 ST

Meldeempfänger

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 15.000 € zzgl. 10.000 € für geplante Maßnahmen

7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des

Anlagevermögens
Agentur Contentherz

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.699,86	97.500	709.300	545.000	5.500.000	0	0	676.921	7.431.221
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.848,68	-97.500	-709.300	-545.000	-5.500.000	0	0	-568.277	-7.322.577



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029	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	189	189
<i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>189</i>	<i>189</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	189	189
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-189	-189



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	2.000	0	0	0	0	32.092	34.092
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	0,00	25.000	2.000	0	0	0	0	25.000	27.000
Außenbeleuchtung Seitlich Höpen									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.058,54	400	0	0	0	0	0	23.621	23.621
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	3.224,36	0	0	0	0	0	0	4.387	4.387
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	3.834,18	400	0	0	0	0	0	16.297	16.297
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	446	446
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.058,54	25.400	2.000	0	0	0	0	55.713	57.713
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.058,54	-25.400	-2.000	0	0	0	0	-55.713	-57.713



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	7.764	7.764
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	9.848	9.848
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000	10.000	0	0	0	0	41.973	51.973
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	0,00	32.000	10.000	0	0	0	0	32.000	42.000
Beleuchtung									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.854,41	0	0	0	0	0	0	22.793	22.793
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.439,50	0	0	0	0	0	0	6.011	6.011
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	1.414,91	0	0	0	0	0	0	6.161	6.161
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.854,41	32.000	10.000	0	0	0	0	64.766	74.766
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.854,41	-32.000	-10.000	0	0	0	0	-54.917	-64.917



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 11

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:02:16

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 (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928,68	0	0	0	0	0	0	1.928	1.928
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.928,68	0	0	0	0	0	0	1.928	1.928
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928,68	0	0	0	0	0	0	1.928	1.928
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.719,99	3.000	120.000	0	0	0	0	467.824	587.824
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	126.282,70	0	120.000	0	0	0	0	410.387	530.387
Anbau Personalraum Tannengrün									
7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	54.437,29	0	0	0	0	0	0	54.437	54.437
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	44.833,61	77.600	41.800	0	0	0	0	239.713	281.513
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.934,50	18.200	0	0	0	0	0	23.134	23.134
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.924,97	37.300	28.800	0	0	0	0	128.860	157.660
Grundansatz 1000€, Kindersitzgruppe 9200€, Schrank Wurzelkrippe 1211€, Neuausstattung Schlümpfe 15000€, Einrichtung Telefonanlage 2356€ (evtl. noch in 2025)									
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	10.974,14	22.100	13.000	0	0	0	0	87.718	100.718
Grundansatz 500€, 2 Erz.-Stühle 1200€, Gruppenwünsche 400€/Gruppe, 2x mobiles Regal 1900€, 6 x Holzpferde 3000€									
Grundansatz 500€, 2 Erz.-Stühle 1200€, Drucker Waldhaus 600€, Elternecke 600€, Geschirrspüler Waldgruppe 500€, Gruppenwünsche 400€/Gruppe									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.553,60	80.600	161.800	0	0	0	0	707.537	869.337
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-223.624,92	-80.600	-161.800	0	0	0	0	-705.609	-867.409



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					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



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	367,95	0	0	0	0	0	0	690	690
<i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	367,95	0	0	0	0	0	0	690	690
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367,95	0	0	0	0	0	0	690	690
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-367,95	0	0	0	0	0	0	-690	-690



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					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	2.997	2.997
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.997	2.997
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.997	2.997
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.997	-2.997



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	169.200	169.200
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	169.200	169.200
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	169.200	169.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.653,65	0	0	0	0	0	0	469.508	469.508
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	221.255	221.255
Förderung I-Pakt Sportstätten - Sanierung									
Tennisanlage									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen	164.653,65	0	0	0	0	0	0	248.252	248.252
Baumaßnahmen									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5.300	5.300
7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5.300	5.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
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	165.853,65	5.300	0	0	0	0	0	477.953	477.953
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.853,65	-5.300	0	0	0	0	0	-308.753	-308.753



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 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.226,33	3.446.000	1.692.000	0	0	0	0	7.508.001	9.200.001
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Eigenanteil der Gemeinde gem. HH-Schreiben 2026 1.691.575,00 Euro und Übertragung HH-Reste 2025	898.226,33	3.446.000	1.692.000	0	0	0	0	7.460.527	9.152.527
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen BP 58 Leser Rest Vorjahr + zusätzlich 92.000,- € und BP 68 Gewerbegebiet Bötemhöfen 100.000,- €	0,00	0	0	0	0	0	0	47.473	47.473
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898.226,33	3.446.000	1.692.000	0	0	0	0	7.508.001	9.200.001
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-898.226,33	-3.446.000	-1.692.000	0	0	0	0	-7.508.001	-9.200.001



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	781.000	0	0	0	0	0	781.000
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>781.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>781.000</i>
<i>Regenwasserkanäle Am Bahnhof, Glüsinger Au</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	781.000	0	0	0	0	0	781.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-781.000	0	0	0	0	0	-781.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029						
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.710,00	0	0	0	0	0	0	20.851	20.851
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.710,00	0	0	0	0	0	0	20.851	20.851
<i>Straßenausbaubeiträge Erneuerung Lerchenfeld</i>									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	712,00	100	0	0	0	0	0	2.542	2.542
6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	712,00	100	0	0	0	0	0	2.542	2.542
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
<i>Ausbau Lehrberg, Martensweg, Rudolphsweg, Hasselbek, Bergstraße 50% Kostenbeteiligung Regenwasserbehandlungsanlage</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.422,00	100	0	0	0	0	0	1.517.324	1.517.324
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.413,21	2.007.500	1.382.000	0	1.100.000	1.100.000	0	4.841.892	8.423.892
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	430.850,94	2.000.000	1.382.000	0	1.100.000	1.100.000	0	4.819.866	8.401.866
<i>Ausbau Lehrberg, Martensweg, Rudolphsweg, Hasselbek, Bergstraße 50% Kostenbeteiligung Regenwasserbehandlungsanlage</i>									
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.562,27	6.000	0	0	0	0	0	20.526	20.526
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
<i>Erweiterung Straßenbeleuchtung Itzehoer Straße</i>									
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	47.700	0	0	0	0	0	65.239	65.239
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	47.700	0	0	0	0	0	65.239	65.239
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.219,42	9.100	0	0	0	0	0	47.539	47.539
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	17.077	17.077
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.900	0	0	0	0	0	4.900	4.900
7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer	481,83	0	0	0	0	0	0	481	481
<i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer</i>									
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.737,59	2.000	0	0	0	0	0	25.079	25.079



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) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums

14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	21.827,62	0	227.500	0	0	0	0	21.827	249.327
<i>7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land</i>	21.827,62	0	0	0	0	0	0	21.827	21.827
<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	0	227.500	0	0	0	0	0	227.500
<i>Regenrückhaltebecken Vaasbüttel, Klärwerk, Glüsing/Leser, Tannenbergallee</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.460,25	2.064.300	1.609.500	0	1.100.000	1.100.000	0	4.976.498	8.785.998
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.038,25	-2.064.200	-1.609.500	0	-1.100.000	-1.100.000	0	-3.459.173	-7.268.673



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 20

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:02:16

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029						
	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	7.772	7.772
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.568,13	1.500	0	0	0	0	0	7.772	7.772
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,13	1.500	0	0	0	0	0	7.772	7.772
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	500	0	0	0	0	21.864	22.364
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.464	21.464
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	400	500	0	0	0	0	400	900
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	540.000,00	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000
7844000 Sonstige Anteilsrechte Gesellschaftseinlagen Bioenergie und Knickkohle	540.000,00	0	0	0	0	0	0	690.000	690.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000,00	400	500	0	0	0	0	711.864	712.364
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.431,87	1.100	-500	0	0	0	0	-704.092	-704.592



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)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024	2025	2026		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.950,51	700	0	0	0	0	0	62.889	62.889
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	7.405,09	0	0	0	0	0	0	7.405	7.405
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.774,79	0	0	0	0	0	0	45.138	45.138
7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	700	0	0	0	0	0	700	700
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	770,63	0	0	0	0	0	0	9.645	9.645
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.950,51	700	0	0	0	0	0	62.889	62.889
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.950,51	-700	0	0	0	0	0	-62.889	-62.889



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 22

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:02:16

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2027	2028	2029	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.692,69	0	0	0	0	0	0	35.807	35.807
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.692,69	0	0	0	0	0	0	35.807	35.807
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.692,69	0	0	0	0	0	0	35.807	35.807
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.692,69	0	0	0	0	0	0	-35.807	-35.807



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 23

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:02:16

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Hörmerplatz Ochsenweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	38.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	3.710.013,45	0	0	0	0	0	0	3.710.013	3.710.013
6845000 Investmentzertifikate	3.710.013,45	0	0	0	0	0	0	3.710.013	3.710.013
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.710.013,45	0	0	0	0	0	0	3.710.013	3.710.013
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.710.013,45	0	0	0	0	0	0	3.710.013	3.710.013

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

Mittelfristige Investitionsplanung

Maßnahme	2027	2028	2029
Sanierung Feuerwache	5.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung LF 20	180.000,00 €	180.000,00 €	185.000,00 €
Straßenausbau	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00 0,00	300 300	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 0,00	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	400	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen lt. Mitteilung VAK 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Aktuelle Berechnungswerte der VAK	159.511,76 79.602,75 27.454,77 3.003,24 49.451,00	176.800 92.400 29.000 3.500 51.900	153.300 93.000 30.200 3.300 26.800	153.400 95.000 30.100 3.300 25.000	153.400 95.000 30.100 3.300 25.000	153.400 95.000 30.100 3.300 25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Miete Büroraum Bgm. Butenschön 5262000 Schulung Gemeindevertreter 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Getränke für Sitzungen usw. 5291000 Kosten für Repräsentationen 5291200 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen 5291300 AG Öffentlichkeitsarbeit 5291400 Budget Bündnis f. Demokratie dauerhaftes Budget gem. Beschluss III Q. 2025	29.207,66 6.450,00 337,50 1.993,25 16.418,75 389,20 1.148,47 2.470,49	38.400 6.500 400 6.000 17.000 1.000 5.000 2.500	43.100 7.000 100 8.000 17.000 2.500 6.000 2.500	39.100 7.000 100 8.000 15.000 1.500 5.000 2.500	39.100 7.000 100 8.000 15.000 1.500 5.000 2.500	39.100 7.000 100 8.000 15.000 1.500 5.000 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 1.018,94 € + Planzahl 2026: 700 €	1.233,11 1.233,11	1.200 1.200	1.800 1.800	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung incl. neuer Entschädigungsbeträge 5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Erhöhung der EntschVO ab 01.01.2026 75 % (Grundansatz 20.000 €+75%= 35000 € 5429100 Verfügungsmittel u.a. Hallo-Partner-Tag 5431000 Geschäftsaufwendungen	28.552,39 6.389,26 18.833,72 1.545,80 775,71	32.200 6.900 20.000 1.500 1.500	46.700 6.900 35.000 1.000 1.500	46.200 6.900 35.000 1.000 1.500	46.200 6.900 35.000 1.000 1.500	46.200 6.900 35.000 1.000 1.500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 2
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431400 Reisekostenvergütung	1.007,90	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)	218.504,92	248.600	244.900	240.400	240.400	240.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.504,92	-248.200	-244.800	-240.400	-240.400	-240.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.504,92	-248.200	-244.800	-240.400	-240.400	-240.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-218.504,92	-248.200	-244.800	-240.400	-240.400	-240.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.233,11	1.200	1.800	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.233,11	1.200	1.800	1.700	1.700	1.700
		AfA 1.018,94 € + Planzahl 2026: 700 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.233,11	1.200	1.800	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 3
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	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	1.475,00	1.500	1.500	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.475,00	1.500	1.500	0	0	0
		Sondernutzungserlaubnisse						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.865,01	4.400	0	0	0	0
442								
446								
		4461200 Erstattungen für Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	5.107,28	0	0	0	0	0
		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	8.757,73	0	0	0	0	0
		4461500 Erstattungen für Schadenfälle FBV (privatrechtlich)	0,00	4.400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,68	400	400	400	400	500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	403,68	400	400	400	400	400
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		Erstattung Beitrag KAV durch Gemeindewerke						
		4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	15.743,69	6.300	1.900	400	400	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032111 Unfallversicherungen	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		Höhere Beiträge UK Nord 2025						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,88	600	6.000	2.800	2.800	2.800
		5261100 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	0	5.200	2.000	2.000	2.000
		EGYM Wellpass lt. Beschlussvorlage						
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	512,88	600	800	800	800	800
		Beitrag Fa. Saager Arbeitssicherheit, Neuer Vertrag AMD 2026						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.403,36	65.300	62.600	61.300	61.300	61.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		84 MA x 20 € Betriebsgemeinschaftskasse						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	6.936,98	7.200	7.500	7.200	7.200	7.000
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Mitgliedsbeitrag SHGT; KAV						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	682,54	4.300	800	300	300	300
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Website, Social Media	15.751,35	14.300	16.500	16.000	16.000	16.000
		neuer Grundansatz						
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und	8.080,11	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		Beratungskosten						
		1102: Vertrag GeKom - Beteiligungsbericht 3.900 €+1201:						
		Gerichtskosten 4.000 €, Konto teilen sich 1102 und 1201,						
		vorher auch bei 36501.5431500						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -	9.351,28	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		Sachversicherungen						
		KSA-Umlage						
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	2.450,26	0	0	0	0	0
		Anpassung des PSK, künftig unter 11101.5032111						
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	9.273,23	0	0	0	0	0
		5441500 Schadenfälle FBV (privatrechtlich)	0,00	2.900	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 4
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige Mehrkosten Preissteigerung VAK/KDO, Beamte 12,15 €, Angestellte 17,65€/Monat zzgl. 1x jährlich 50€/Fall KDO	20.097,61	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.916,24	68.400	71.200	66.700	66.700	66.500
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.172,55	-62.100	-69.300	-66.300	-66.300	-66.000
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.172,55	-62.100	-69.300	-66.300	-66.300	-66.000
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.172,55	-62.100	-69.300	-66.300	-66.300	-66.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 5

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach Anmeldung von PR-Vorsitzende	0,00 0,00	1.000 1.000	5.000 5.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung hier kein Ansatz!	148,75 148,75	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00 0,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148,75	1.600	5.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148,75	-1.600	-5.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148,75	-1.600	-5.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148,75	-1.600	-5.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung hier kein Ansatz!	148,75 148,75	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	148,75	200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 6
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 1.569,50 €	1.946,69	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
			1.946,69	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufl. SoPo 1.692,32 €	476,98	300	1.900	1.800	1.800	1.800
			349,01	300	300	300	300	300
			127,97	0	1.600	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.104,13	27.900	34.300	33.700	33.700	33.700
442								
446								
		4411000 Mieten Friedrichstraße 22 Miete inkl. Nebenkostenvz. Friedrichstr. 22 (Asyl)	11.490,31	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) Miete inkl. Nebenkostenvz. FBK+Whg. Ratjen, Erbbauzins	48.906,03	10.300	10.600	10.000	10.000	10.000
		4411002 Sonstige Mieten und Pachten Land- und Jagdpachten+Miete Lindenstraße 17 (Flüchtlinge)	19.707,79	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenabrechnung Gründerzentrum	3.018,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			3.018,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	141.769,94	0	0	0	0	0
			141.769,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	227.316,41	32.700	40.700	40.000	40.000	41.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Energiekostenerhöhung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	106.890,74	81.500	65.500	63.500	63.500	63.500
			22.663,64	6.500	5.000	3.000	3.000	3.000
			13.762,11	12.000	0	0	0	0
			70.464,99	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 11.205,68 € 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen hier kein Ansatz! 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 515,63 €	24.705,31	11.900	11.900	11.600	11.600	11.600
			18.126,92	11.300	11.300	11.000	11.000	11.000
			6.062,76	0	0	0	0	0
			515,63	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Haus & Grund, Betriebsgemeinschaft Forst	11.989,46	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
			87,00	100	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 7
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	3.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8.222,58	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.585,51	95.800	79.600	77.300	77.300	77.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	83.730,90	-63.100	-38.900	-37.300	-37.300	-35.800
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	83.730,90	-63.100	-38.900	-37.300	-37.300	-35.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	83.730,90	-63.100	-38.900	-37.300	-37.300	-35.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.705,31	11.900	11.900	11.600	11.600	11.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 11.205,68 €	18.126,92	11.300	11.300	11.000	11.000	11.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen hier kein Ansatz!	6.062,76	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 515,63 €	515,63	600	600	600	600	600
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.074,66	1.500	3.100	3.000	3.000	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 1.569,50 €	1.946,69	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufl. SoPo 1.692,32 €	127,97	0	1.600	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.630,65	10.400	8.800	8.600	8.600	7.100



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	8.631,44	8.500	8.800	8.700	8.700	8.700
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.644,09	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
		Mehrkosten Tarifierhöhung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	305,88	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.681,47	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077,15	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,79	600	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.341,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Energiekostenerhöhung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	437,80	400	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.380,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.380,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		AfA 1.380,80 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.917,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	717,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Neue Pauschale ab 2025						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	7.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.006,79	25.700	25.700	25.600	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.006,79	-25.700	-25.700	-25.600	-25.600	-25.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.006,79	-25.700	-25.700	-25.600	-25.600	-25.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.006,79	-25.700	-25.700	-25.600	-25.600	-25.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.380,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.380,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		AfA 1.380,80 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.380,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 9
Datum: 17.11.2025
Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	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	22.437,88	25.600	24.200	24.200	24.200	24.200
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.126,97	20.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		Mehrkosten Tarifierhöhung						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.286,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.024,61	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.764,13	63.600	92.500	67.500	67.500	67.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.897,51	12.000	32.000	7.000	7.000	7.000
		20.000€ Aufwertung Eingangsbereich EG						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.930,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Einsparung aufgrund Minderkosten 2025						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	936,62	1.600	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.371,31	14.200	14.100	14.100	14.100	13.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.483,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		AfA 12.483,27 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	59,89	400	400	400	400	0
		AfA 359,34 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	828,15	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		AfA 1.160,37 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.580,00	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	880,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.700,00	6.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.153,32	112.000	141.300	116.300	116.300	115.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.516,52	-74.400	-103.700	-78.700	-78.700	-78.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.516,52	-74.400	-103.700	-78.700	-78.700	-78.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.516,52	-74.400	-103.700	-78.700	-78.700	-78.300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 10

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	13.371,31	14.200	14.100	14.100	14.100	13.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 12.483,27 €	12.483,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 359,34 €	59,89	400	400	400	400	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 1.160,37 €	828,15	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.371,31	14.200	14.100	14.100	14.100	13.700



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.299,79	35.100	32.300	31.600	31.600	31.600
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	6.900,00	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 31.795,51 €	39.399,79	34.500	31.700	31.000	31.000	31.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	360,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.542,49	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.142,80	500	500	500	500	500
		4482097 Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen Jahrsdorf, neuer Vertrag ab 2025	2.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Gebühren für Hilfeleistungen lt. Satzung	12.399,69	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	-6.591,12	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	-6.591,12	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.611,16	48.700	44.900	44.200	44.200	44.200
50	11	Personalaufwendungen	78.110,92	78.000	64.700	65.300	65.300	65.300
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Trotz Tarifierhöhung Einsparung durch Neubesetzung Stelle Gerätewart	61.645,10	61.800	50.400	51.000	51.000	51.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.294,01	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.171,81	13.600	11.500	11.500	11.500	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.656,29	160.000	233.000	92.500	92.500	92.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.402,52	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.510,46	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Grundansatz 25.000 €, 10-Jahres-Inspektion Drehleiter 110.000 €, 15.000 € Miete Leihfahrzeug	43.347,79	24.000	150.000	22.000	22.000	22.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Grundansatz 16.000 €, Helme u. Damenhosen S-Guard 5.100 €	14.515,07	43.000	22.000	16.000	16.000	16.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 5.000 € zzgl. 4.000 € für Seminar Absturzsicherung	11.076,61	7.500	9.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 20.000 € Grundansatz, 2.500 € Überholung Atemschutzmasken	20.810,87	40.000	22.500	20.000	20.000	20.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.919,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.025,25	168.800	167.500	167.800	167.800	167.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 204,56 € + Planzahl 2026: 500 €	1.030,71	1.100	800	800	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 26.619,42 €	26.619,42	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 48,29 €	0,00	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 92.298,92 € + Planzahl 2026: 4.200 €	97.680,07	91.200	97.000	97.000	97.000	97.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 36.232,73 € + Planzahl 206: 375 € + 5.900 €	55.695,05	49.700	42.600	43.000	43.000	43.000
53	15	+ Transferaufwendungen	20.283,05	12.300	12.200	12.000	12.000	12.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss Führerschein	8.883,05	7.300	7.200	7.000	7.000	7.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	9.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Musikzug	2.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.026,70	42.200	43.800	42.700	42.700	41.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Wehrführer und Stellvertreter	5.050,56	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	973,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Grundansatz angepasst, neu 600,00 € für Alarmierungs-App	3.926,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.179,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	7.301,94	11.000	11.000	11.000	11.000	10.000
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	13.786,01	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	800,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 13
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Verdienstaussfall	2.205,09	3.800	4.000	3.000	3.000	3.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	803,56	0	0	0	0	0
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.102,21	461.300	521.200	380.300	380.300	379.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.491,05	-412.600	-476.300	-336.100	-336.100	-335.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.491,05	-412.600	-476.300	-336.100	-336.100	-335.100
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-362.491,05	-412.600	-476.300	-336.100	-336.100	-335.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	181.025,25	168.800	167.500	167.800	167.800	167.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 204,56 € + Planzahl 2026: 500 €	1.030,71	1.100	800	800	800	800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 26.619,42 €	26.619,42	26.700	27.000	27.000	27.000	27.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 48,29 €	0,00	100	100	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 92.298,92 € + Planzahl 2026: 4.200 €	97.680,07	91.200	97.000	97.000	97.000	97.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 36.232,73 € + Planzahl 206: 375 € + 5.900 €	55.695,05	49.700	42.600	43.000	43.000	43.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	39.399,79	34.500	31.700	31.000	31.000	31.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 31.795,51 €	39.399,79	34.500	31.700	31.000	31.000	31.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	141.625,46	134.300	135.800	136.800	136.800	136.800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 14
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	0	3.000	0	0	0
		Jubiläumsfeier						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	500	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	450,00	500	300	300	300	300
	10	= Erträge	450,00	500	3.300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,21	2.500	8.000	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	0	0	0
		Imprägnierung und Reinigung der JFW- Zelte						
		5261000 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
		1.000 € Ersatzbeschaffung von Basecaps						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	845,21	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	624,00	700	700	700	700	700
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Jugendwart	624,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.469,21	3.200	8.700	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.019,21	-2.700	-5.400	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.019,21	-2.700	-5.400	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.019,21	-2.700	-5.400	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 15

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Förderverein Wir bauen Brücken 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 3 SuS	3.250,54	10.600	9.400	9.400	9.400	9.400
			50,00	100	100	100	100	100
			3.200,54	10.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.250,54	10.600	9.400	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.250,54	-10.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.250,54	-10.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.250,54	-10.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 16
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	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	6.940,97	7.000	7.000	7.100	7.100	8.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
		Förderverein Hand in Hand						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	6.890,97	6.900	6.900	7.000	7.000	7.900
		3 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.940,97	7.000	7.000	7.100	7.100	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.940,97	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.940,97	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.940,97	-7.000	-7.000	-7.100	-7.100	-8.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 17

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14.847,38	15.900	15.900	12.000	12.000	11.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.955,00	3.000	3.000	0	0	0
		3 SuS						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	11.892,38	12.900	12.900	12.000	12.000	11.000
		6 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.847,38	15.900	15.900	12.000	12.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.847,38	-15.900	-15.900	-12.000	-12.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.847,38	-15.900	-15.900	-12.000	-12.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.847,38	-15.900	-15.900	-12.000	-12.000	-11.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 18

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 29 SuS	10.731,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
			10.731,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.731,74	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.731,74	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.731,74	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.731,74	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 19

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Grundlage Abrechnung 2024 (SJ 2021/22)</i>	27.195,14	15.300	15.300	12.000	12.000	12.000
			27.195,14	15.300	15.300	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.195,14	15.300	15.300	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.195,14	-15.300	-15.300	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.195,14	-15.300	-15.300	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.195,14	-15.300	-15.300	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 20

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände vorauss. Gesamtumlage 3.000.000,00 €	1.776.618,00	1.842.400	1.832.900	1.900.000	1.900.000	1.900.000
			1.776.618,00	1.842.400	1.832.900	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.776.618,00	1.842.400	1.832.900	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.776.618,00	-1.842.400	-1.832.900	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.776.618,00	-1.842.400	-1.832.900	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.776.618,00	-1.842.400	-1.832.900	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 21

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468,69	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.468,69	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		Aufl. SoPo 3.351,53 €						
	10	= Erträge	4.468,69	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	16.415,70	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.360,72	14.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		Mehrkosten Tarifierhöhung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	239,80	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.815,18	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.022,38	28.600	15.500	15.100	15.100	15.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.757,89	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Grundansatz, 5.000						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.201,79	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,70	100	500	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.554,57	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.516,59	7.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		AfA 5.636,47 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37,98	100	0	0	0	0
		hier kein Ansatz!						
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	2.500	3.000	2.500	2.500	3.000
		Erhöhung Zuschuss						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.549,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	30,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	1.519,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Neue Pauschale ab 2025						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.542,45	58.400	44.200	43.300	43.300	43.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.073,76	-54.000	-40.900	-40.000	-40.000	-40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.073,76	-54.000	-40.900	-40.000	-40.000	-40.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.073,76	-54.000	-40.900	-40.000	-40.000	-40.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.554,57	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 22

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 5.636,47 €	7.516,59	7.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung hier kein Ansatz!	37,98	100	0	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.468,69	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 3.351,53 €	4.468,69	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.085,88	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 23

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	711,38	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	410,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	300,58	400	300	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.907,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	28.907,00	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= Erträge	29.618,38	29.800	26.700	26.800	26.800	26.800
50	11	Personalaufwendungen	40.070,55	31.500	33.000	33.000	33.000	43.000
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.114,31	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
		Mehrkosten Tarifierhöhung						
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	25.263,00	19.000	20.000	20.000	20.000	30.000
		lt. aktueller Mitteilung Leitung Musikschule						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	539,83	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.153,41	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.600,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.600,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		Programmhelfer VHS-anteilig, GEMA-Gebühren						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.909,55	37.500	39.100	39.100	39.100	49.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.291,17	-7.700	-12.400	-12.300	-12.300	-22.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.291,17	-7.700	-12.400	-12.300	-12.300	-22.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.291,17	-7.700	-12.400	-12.300	-12.300	-22.300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 24

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.774,30	14.400	13.100	13.500	13.500	13.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschüsse (Personalkosten + nach U-Std.)	10.136,97	7.600	7.500	7.600	7.600	7.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.705,20	2.800	2.700	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Arbeitsgemeinschaft VHS (3.000€)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.932,13	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		Aufl. SoPo 2.961,65 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.482,76	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.482,76	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	200	200	200
	10	= Erträge	52.257,06	39.500	38.100	38.700	38.700	43.700
50	11	Personalaufwendungen	100.093,15	103.300	110.900	110.900	110.900	110.900
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten Tarifierhöhung	58.427,87	62.000	64.100	64.100	64.100	64.100
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	26.887,08	25.100	30.000	30.000	30.000	30.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.949,95	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.828,25	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.705,29	33.900	44.700	29.200	29.200	29.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundbudget 5.000€, Sanierung Schulungsraum 7.000€, Einbau Steckdosen 2.500€	8.421,82	9.000	14.500	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.940,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stühle Senioren Gymnastik 200€ x 25 Stück	2.750,89	2.600	8.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	1.591,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.982,53	12.300	11.000	10.900	10.900	10.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 13,87 €	89,25	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 5.824,88 € Planzahl 2026: 500 €	5.824,88	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 771,17 € + Planzahl 2026: 100 €	1.712,10	1.400	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 3.501,77 €	5.356,30	4.900	3.600	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 25

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Veranstaltungen auf .5291000; hier Grundansatz 100€	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 5431000 Geschäftsaufwendungen Software-Lizenzen (alt: 600€/Jahr, neu 1.831€/Jahr), Kopierer-Miete, Bürobedarf 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren GWH digital (660€) + Rundfunkgebühren (75€) + Porto 5431300 Bekanntmachungen 5431400 Reisekostenvergütung 5431410 Reisekostenvergütung Dozenten 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2025	22.510,12 0,00 150,00 13.354,43 1.295,85 0,00 38,40 3.010,04 4.661,40	23.500 100 200 13.000 1.000 300 300 2.000 6.600	27.200 100 200 15.000 1.200 300 300 3.500 6.600	27.100 0 200 15.000 1.200 300 300 3.500 6.600	27.100 0 200 15.000 1.200 300 300 3.500 6.600	27.100 0 200 15.000 1.200 300 300 3.500 6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.291,09	173.100	193.900	178.200	178.200	178.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.034,03	-133.600	-155.800	-139.500	-139.500	-134.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.034,03	-133.600	-155.800	-139.500	-139.500	-134.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.034,03	-133.600	-155.800	-139.500	-139.500	-134.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 13,87 € 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 5.824,88 € Planzahl 2026: 500 € 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 771,17 € + Planzahl 2026: 100 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 3.501,77 €	12.982,53 89,25 5.824,88 1.712,10 5.356,30	12.300 100 5.900 1.400 4.900	11.000 100 6.400 900 3.600	10.900 100 6.400 900 3.500	10.900 100 6.400 900 3.500	10.900 100 6.400 900 3.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.932,13	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 26

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 2.961,65 €	4.932,13	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.050,40	8.300	8.100	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 27
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	20.334,18	12.500	22.400	21.500	21.500	21.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	576,00	900	200	0	0	0
		Zuschuss Kinderhilfe KiJuBUWo (200€)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.626,28	10.100	20.700	20.000	20.000	20.000
		Mitteilung Büchereizentrale 08/2025						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	578,95	0	0	0	0	0
		Aufl. SoPo 578,95 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.552,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufl. SoPo 1.552,95 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.939,60	3.700	3.000	3.700	3.700	3.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.939,60	3.700	3.000	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471,79	800	600	600	600	600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.136,05	600	500	500	500	500
		Eintrittsgelder Autorenlesungen						
		4488100 Erstattung für Bücher	335,74	200	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.206,10	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		4562000 Versäumnisgebühren	1.206,10	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	27.951,67	18.500	27.000	27.300	27.300	27.300
50	11	Personalaufwendungen	69.597,01	73.900	76.500	76.500	76.500	76.500
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.366,33	58.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		Mehrkosten Tariferhöhung						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.627,30	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.603,38	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.914,72	37.700	29.900	30.800	30.800	30.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.129,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Grundansatz 2.000€						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.885,39	13.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46,20	600	300	500	500	500
		Nach Anmeldung von Büchereileitung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.030,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Bücher und Medien zukünftig auf 5291100						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.243,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Veranstaltungen						
		5291100 Bücher, Zeitschriften u.a. Medien	2.670,16	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
		5291200 Kosten Büchereizentrale	7.651,12	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		5800€ Vertragliche Leistungen + 200€ DBS Statistik + 30€ Mitgliedsbeitrag + 295€ Wissenboxen-Abo + Koha-Software (175€/Monat)						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	2.258,38	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.202,81	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Wirtschaftsgüter AfA 2.124,15 €	2.124,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 10.934,18 €	10.933,20	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 664,89 € + Planzahl 2026: 400 €	664,89	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 2.393,91 €	3.480,57	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
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	7.526,17	11.300	12.800	12.500	12.500	12.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Office-Lizenz (alt: 43€/ Monat, neu: 200€/Monat) + 2.000€ Bürobedarf	2.453,54	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren GWH Digital + Porto + Rundfunkgebühren	827,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	0	0
		5431400 Reisekostenvergütung	15,90	100	100	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2025	4.229,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.240,71	139.300	136.000	136.600	136.600	136.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.289,04	-120.800	-109.000	-109.300	-109.300	-109.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.289,04	-120.800	-109.000	-109.300	-109.300	-109.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.289,04	-120.800	-109.000	-109.300	-109.300	-109.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.202,81	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Wirtschaftsgüter AfA 2.124,15 €	2.124,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 10.934,18 €	10.933,20	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 29

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 664,89 € + Planzahl 2026: 400 €	664,89	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 2.393,91 €	3.480,57	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.131,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 578,95 €	578,95	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 1.552,95 €	1.552,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.070,91	14.800	15.200	15.200	15.200	15.200



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 30
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.726,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.726,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	600	0	0	0	0
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	600	0	0	0	0
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt (Absumierungskonto)	80,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.700,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Eintrittsgelder Veranstaltungen						
	10	= Erträge	6.506,00	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	11.303,65	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten Tarifierhöhung	8.876,19	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	493,81	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.933,65	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.177,76	17.600	13.200	10.200	10.200	10.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hohenwestedtwoche etc.	11.937,50	15.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		5291500 Projekt "das bietet Hohenwestedt"	5.083,68	2.400	2.000	0	0	0
		5291800 QR-Code Projekt	3.714,54	0	0	0	0	0
		5291900 Neuauflage Chronik	27.442,04	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.779,20	16.900	16.900	17.300	17.300	17.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 16.456,41 €	16.456,41	16.500	16.500	16.900	16.900	16.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 322,79 €	322,79	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.450,00	800	800	0	0	0
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.450,00	800	800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.710,61	47.700	43.800	40.400	40.400	40.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.204,61	-40.100	-38.800	-35.400	-35.400	-35.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.204,61	-40.100	-38.800	-35.400	-35.400	-35.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.204,61	-40.100	-38.800	-35.400	-35.400	-35.400
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 31

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	16.779,20	16.900	16.900	17.300	17.300	17.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 16.456,41 €	16.456,41	16.500	16.500	16.900	16.900	16.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 322,79 €	322,79	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.779,20	16.900	16.900	17.300	17.300	17.300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 32

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	1.504,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.504,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zuweisungen Seniorenstiftung f. Veranstaltungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Eigenanteil Senioren bei Fahrten/Veranstaltungen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,00	200	100	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,00	200	100	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	5.950,00	6.400	5.600	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.339,46	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	8.339,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.339,46	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.389,46	-2.800	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.389,46	-2.800	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.389,46	-2.800	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 33

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	100.000	100.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	450.000,00	450.000	450.000	450.000	100.000	100.000
	10	= Erträge	450.000,00	450.000	450.000	450.000	100.000	100.000
53	15	+ Transferaufwendungen	437.958,43	351.900	435.700	435.700	55.700	25.700
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	20.068,78	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		Zahlung 268.700,00 € davon ca. 243.000,0 € zur Tilgung						
		Kassenkredit						
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	417.889,65	326.200	410.000	410.000	30.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.958,43	351.900	435.700	435.700	55.700	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.041,57	98.100	14.300	14.300	44.300	74.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.041,57	98.100	14.300	14.300	44.300	74.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.041,57	98.100	14.300	14.300	44.300	74.300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 34

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	600,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	600,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	39.612,59	27.400	22.100	2.100	2.100	2.100
		5317000 Anschubfinanzierung Sozialkaufhaus Beschluss GV vom 14.10.2025	37.800,00	25.300	20.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche SoVD OV Hwst. (Rgn. GHW Tel. u. Int.) + Hospizverein MH, neu Vial Beratung 1.000 €	1.812,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.612,59	27.400	22.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.012,59	-27.400	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.012,59	-27.400	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.012,59	-27.400	-22.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 35
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
		4142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	0,00	0	1.000	0	0	0
		Kreiszuschuss für Kinder- und Jugendbeteiligung						
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	0,00	100	1.100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Kinder- und Jugendbeteiligung	3.210,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	23.832,58	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - Jugendpflegefahrten Jugendpflegefahrten	1.832,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5317100 Betreuungs- und Sachmittelpauschale 24.000€ + 5.000€ Betreuungs- und Sachmittelpauschale	22.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.269,32	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	182,45	300	300	300	300	300
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Anpassung auf 800, zusätzlich 400 €, Einladung Jugendvollversammlung	734,90	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	351,97	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.311,90	40.200	39.500	39.500	39.500	39.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.311,90	-40.100	-38.400	-39.400	-39.400	-39.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.311,90	-40.100	-38.400	-39.400	-39.400	-39.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.311,90	-40.100	-38.400	-39.400	-39.400	-39.400



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 36

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	447.577,00	480.700	491.300	490.000	490.000	490.000
		4142000 Gruppenförderung des Kreises Kita Zauberstein lt. Lebenshilfe Prognosetool 012026	447.577,00	479.300	491.300	490.000	490.000	490.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.400	0	0	0	0
	10	= Erträge	447.577,00	480.700	491.300	490.000	490.000	490.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.207.221,33	1.348.300	1.389.500	1.390.000	1.390.000	1.390.000
		5312100 Wohnsitzabgabe Kita-Kinder lt. Prognosetool 012026	693.670,19	738.300	796.500	795.000	795.000	795.000
		5312300 Wohnsitzabgabe Tagespflege lt. Prognosetool 012026	57.648,22	55.900	52.400	55.000	55.000	55.000
		5318000 Zuschuss Standortgemeinde Kita Zauberstein lt. Lebenshilfe Prognosetool 012026	447.577,00	479.400	491.400	490.000	490.000	490.000
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0
		5318200 Zuschuss Gemeinde Hohenwestedt Zuschuss Kita Zauberstein - vorerst Ansatz aus VJ - HHPlan 2025 liegt noch nicht vor	8.325,92	73.300	49.200	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.207.221,33	1.348.300	1.389.500	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-759.644,33	-867.600	-898.200	-900.000	-900.000	-900.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-759.644,33	-867.600	-898.200	-900.000	-900.000	-900.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-759.644,33	-867.600	-898.200	-900.000	-900.000	-900.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.322.011,78	2.669.400	2.651.400	2.633.800	2.633.800	2.633.800
		4141000 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung Landesförderung 1. Ausbildungsjahr PiA SPA Februar und Mai insgesamt 13.900€; 1. Ausbildungsjahr PiA ERZ Februar und Mai insgesamt 6.100€	31.672,91	34.700	20.000	3.700	3.700	3.700
		4142100 Zuweisungen Einnahmeausfall Sozialstaffelregelung Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2025	159.200,62	164.900	164.900	165.000	165.000	165.000
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung lt. Prognosetool 012026	2.109.011,00	2.451.000	2.447.700	2.447.000	2.447.000	2.447.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.284,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 385,74 €	385,74	300	300	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 18.444,28 €	18.457,51	18.400	18.400	18.000	18.000	18.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.009,48	379.600	389.900	392.100	392.100	392.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) lt. aktueller Hochrechnung	299.455,43	300.700	312.400	312.000	312.000	312.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen) Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder	24.735,08	15.200	16.400	18.000	18.000	18.000
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder	67.818,97	63.600	61.000	62.000	62.000	62.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.415,69	191.700	305.600	261.000	261.000	261.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 3 BFDler ganzjährig (300€ x 3 x 12)	11.100,00	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
		4482100 Zuweisung Betriebskosten von Gemeinden voraussichtl. Soll 2025, siehe BKA 2024/2025, da noch keine Daten für 2026	240.300,89	134.900	294.600	250.000	250.000	250.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen Grundansatzangepasst, auf bisher für 2023 bekannte Erstattungshöhe	41.014,80	48.000	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	300	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	960,00	0	0	0	0	0
		4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	750,00	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	210,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 38

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	3.007.396,95	3.240.700	3.346.900	3.286.900	3.286.900	3.286.900
50	11	Personalaufwendungen	2.763.947,83	2.931.300	2.962.600	2.962.500	2.962.500	2.962.500
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Mehrkosten Tarifierhöhung, Stufensteigerungen, 5 Azubi Plätze geplant ab 08.2026, aktuell sind 4 besetzt	1.847.844,30	2.083.700	2.110.300	2.110.000	2.110.000	2.110.000
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Trotz Tarifierhöhung Einsparung durch Wegfall QM und Koordinationsstelle ab 8.26	228.006,03	203.600	196.500	197.000	197.000	197.000
		5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung wird nicht mehr benötigt, ab 2025 Kostenzuordnung durch das SQKM bei Pädagogik - 5012100	94.474,84	0	0	0	0	0
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik	102.182,42	113.100	114.000	114.000	114.000	114.000
		5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	10.975,05	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	4.909,11	0	0	0	0	0
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	390.001,04	459.800	472.300	472.000	472.000	472.000
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	52.602,82	45.200	44.000	44.000	44.000	44.000
		5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	19.147,59	0	0	0	0	0
		5032111 Unfallversicherungen	13.804,63	15.200	15.700	15.700	15.700	15.700
		Höhere Beiträge UK Nord 2025, mehr Personal						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.251,17	532.900	442.100	431.600	431.600	431.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000€ Instandsetzung Schuppen Krippe, 10.000€ Streichen Gruppenräume Tannengrün	82.977,73	70.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Kita HdVV	31.609,80	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Miete Kopierer	1.069,86	700	700	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Angleichung Mehrkosten Wärme	116.363,76	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten, Personal einzeln, gesetzl. Verpflichtung Sprachbildung etc. gestiegen	7.968,32	22.000	19.200	20.000	20.000	20.000
		5262100 Pädagogische Fachberatung und Qualitätsentwicklung LeitungsAG 1200 €, Teamtage 7.530 €, Präventionskurs MA 5160 €, Fitnessdance 1900 €, FeelGood 24510 €, Schutzkonzept 3000 €, Sexualpäd. Konzept 2916 €	72.362,47	63.300	46.300	45.000	45.000	45.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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€, Outdoorkleidung 250€	12.435,79	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271001 Ausstattung - Reinigung Reinigungsmittel Kruse	0,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		5271002 Ausstattung - Gruppenbudget 300€/ Gruppe Kleinigkeiten u. Elterngeschenke	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		5271100 Reinigungsverbrauch Verbrauchsmittel Kruse 20.000€	17.099,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271101 Verbrauch Externe lt. Kita, Lebensmittel NICHT für Kinder, Elterngeschenke, Elternabend, Verpflegung Teamtage, Bewirtung Kitafremde	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271102 Verbrauch Mitarbeiter + Sonstige lt. Kita, Verbrauchsmittel, Geschenke Mitarbeiter, Erste-Hilfe Material	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291000 Kindermaterial / Geschenke Bastelmaterial 7000€, Spielzeug 1500€, Kinderbücher 300€, Ersatzbuntstifte 1000€, Kindergeburtstagsgeschenke 900€, Ostemaschi 600€, Adventskalendergeschenke 600€, Erneuerung Sandspielzeug 1000€, Pedalo Balanciersteg 720€, Hüppolster Outdoor, neue Fahrze	20.151,55	19.400	16.800	16.000	16.000	16.000
		5291001 Arbeitsmaterial Personal	0,00	1.900	2.000	1.900	1.900	1.900
		5291002 Vorschulfest	0,00	800	700	800	800	800
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit Beitrag Fa. Saager Arbeitssicherheit, Neuer Vertrag AMD 2026	1.664,97	1.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Personalvertretung: Außenarbeitsplätze und Einzelintegration bei 5291500	5.920,08	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	99.445,94	101.000	95.300	93.500	93.500	93.500
		5291401 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sonstige Verpflegung Lebensmittel für Kinder (kein Catering)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291500 Außenarbeitsplätze 2 Außenarbeitsplätze 481,50€/Monat 01-07/2024	4.333,50	0	6.800	0	0	0
		5291600 Sprachbildung - Kindermaterial Bücher 2000€, Ausstattung Material und Spielzeug 500€, Ausstattung Gruppen Material 5100€	7.847,42	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5291601 Sprachbildung - Abos + Sonstiges ProKita Zugang 200€, Abo Sprachförderung 300€, Abo Kinder U3 400€, Ausstattung Bücherraum 3000€	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.464,05	87.600	87.900	86.900	86.900	85.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte AfA 53.090,90 €	50.127,64	53.700	53.100	53.000	53.000	52.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 1.812,95 €	0,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 32.894,42 € + Planzahl 2026: 400 €	29.079,13	32.600	32.900	32.000	32.000	32.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	431,60	0	0	0	0	0
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	3.825,68	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.890,90	15.600	10.800	10.800	10.800	10.800
		5318000 Veranstaltungen Nikolaustheater 1100€, Gewaltprävention 2457€, Themen Elternabend Vorträge 500€, Hohenwestedt-Woche 800€	5.890,90	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		5318001 Feste	0,00	10.900	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.331,05	194.200	196.000	195.900	195.900	175.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	111,00	300	300	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Abonnements 900€, Kita-App 2413€, Bürobedarf 8000€, Fachliteratur 300€, Telefonanlage allgemein 100€, Amazon Prime 200€, Lupus Board und Tasche 380€	28.751,28	10.600	12.400	12.000	12.000	12.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen - IT Wartungsvertrag HF 8996€, Sophoslizenz 587€, Antiviruslizenz 900€, HF Cloud Dienste 6200€, HF allgemein 1000€, Lichtwellenleiter 600€, PortUna 214€	0,00	23.700	19.400	19.500	19.500	19.500
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren GEZ 73€, GWH digital 600€, Telekom 540€, Telefoncloud 4861€, Telekom Smartphone Tarifverträge 1920€, Porto 150€	2.586,88	3.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		5431300 Bekanntmachungen	191,16	1.000	800	800	800	800
		5431400 Reisekostenvergütung	326,00	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	202,17	300	300	400	400	400
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 272 x 68,45€	16.552,96	16.800	18.700	18.700	18.700	18.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde Neue Pauschale ab 2022 394,00 € je Platz	107.169,00	127.500	127.500	127.500	127.500	107.200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.400,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.931,08	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 41

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	112,40	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	-3.002,88	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.491.885,00	3.761.600	3.699.400	3.687.700	3.687.700	3.666.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-484.488,05	-520.900	-352.500	-400.800	-400.800	-379.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-484.488,05	-520.900	-352.500	-400.800	-400.800	-379.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-484.488,05	-520.900	-352.500	-400.800	-400.800	-379.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	79.206,77	87.600	87.900	86.900	86.900	85.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 53.090,90 €	50.127,64	53.700	53.100	53.000	53.000	52.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 1.812,95 €	0,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 32.894,42 € + Planzahl 2026: 400 €	29.079,13	32.600	32.900	32.000	32.000	32.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.843,25	18.700	18.700	18.000	18.000	18.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 385,74 €	385,74	300	300	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 18.444,28 €	18.457,51	18.400	18.400	18.000	18.000	18.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.363,52	68.900	69.200	68.900	68.900	67.900



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 42

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 €	5.092,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.092,80	5.000	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	11.015,38 7.678,93 336,45 3.000,00	4.800 4.000 600 200	6.800 6.000 600 200	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 5.827,81 € + Planzahl 2026: 700 €	7.014,55 1.731,84 5.282,71	7.900 1.800 6.100	8.400 1.800 6.600	8.300 1.800 6.500	8.300 1.800 6.500	8.300 1.800 6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8.701,00 8.700,00 1,00	14.000 14.000 0	16.900 16.900 0	16.900 16.900 0	16.900 16.900 0	16.900 16.900 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.730,93	26.700	32.100	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.638,13	-21.700	-27.100	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.638,13	-21.700	-27.100	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.638,13	-21.700	-27.100	-25.000	-25.000	-25.000
		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 5.827,81 € + Planzahl 2026: 700 €	7.014,55 1.731,84 5.282,71	7.900 1.800 6.100	8.400 1.800 6.600	8.300 1.800 6.500	8.300 1.800 6.500	8.300 1.800 6.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.092,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 43

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 5.092,80 €	5.092,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.921,75	2.900	3.400	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 44

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	605,20	100	100	100	100	100
		Verwaltungskostenbeiträge Haus der Jugend						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-605,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-605,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-605,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 45

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 2025 / vor der Korrektur), Förderung Kreis 19.000€, da Förderantrag für 2026 noch nicht fertig	43.136,71	20.900	45.500	45.000	45.000	45.000
			43.136,71	20.900	45.500	45.000	45.000	45.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.142,31	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
			1.142,31	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	44.279,02	22.000	46.600	46.200	46.200	46.200
50	11	Personalaufwendungen 5012200 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä. Mehrkosten Stellenbesetzung ganzjährig geplant 5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen 5019200 Honorare für Dozenten und Dozentinnen Sprachförderung Flüchtlinge 5022200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä. 5032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Familienzentrum	16.072,28	25.400	46.700	46.100	46.100	46.100
			12.626,62	17.100	28.200	28.000	28.000	28.000
			0,00	2.500	10.400	10.000	10.000	10.000
			0,00	800	800	800	800	800
			849,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
			2.596,46	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Höherer Bedarf für Fortbildung "Fachkraft für systematische Arbeit in der Pädagogik" 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Miete Räume FMZ, Sachausgaben	5.625,00	10.400	10.200	9.600	9.600	9.600
			0,00	900	700	500	500	500
			5.625,00	9.500	9.500	9.100	9.100	9.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 138,18 €	138,20	200	200	100	100	100
			138,20	200	200	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Office, Bürobedarf 5431300 Bekanntmachungen Stellenausschreibungen, Ansatz für ca. 1 Anzeige	962,36	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
			962,36	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			0,00	500	500	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.797,84	37.900	59.000	57.900	57.900	57.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.481,18	-15.900	-12.400	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.481,18	-15.900	-12.400	-11.700	-11.700	-11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.481,18	-15.900	-12.400	-11.700	-11.700	-11.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 46

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		138,20	200	200	100	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		138,20	200	200	100	100	100
	AfA 138,18 €							
	= Nettoabschreibungsaufwand		138,20	200	200	100	100	100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 47
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.311,20	4.400	4.500	4.400	4.400	4.400
			4.311,20	4.400	4.500	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Folgeangebot ÄG Nord 2026	45.537,85	19.900	11.900	0	0	0
			45.537,85	19.900	11.900	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.849,05	24.300	16.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.849,05	-24.300	-16.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.849,05	-24.300	-16.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.849,05	-24.300	-16.400	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 48

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 4.025,84 €	4.025,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			4.025,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss Förderverein Bandenwerbung 297,50€ 5318000 Zuschuss MTSV Erhöhung ab 2025 auf 50% der Personalkosten	29.527,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			1.141,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			28.385,93	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.553,08	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.553,08	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.553,08	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.553,08	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 4.025,84 €	4.025,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
			4.025,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.025,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 49

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	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	2.713,73	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.250,00	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		Nutzungsentgelte						
		4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.463,73	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
		übrige Bereiche						
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage						
	10	= Erträge	2.713,73	1.900	1.900	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	9.274,58	9.600	9.400	9.600	9.600	9.600
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.376,23	7.500	7.400	7.500	7.500	7.500
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.898,35	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.948,01	29.300	29.300	27.200	27.200	27.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.648,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Wartung Beregnungsanlage 4.000€						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	29.299,93	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.544,44	900	900	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.044,77	400	400	400	400	400
		AfA 356,45 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	499,67	500	500	400	400	400
		AfA 499,67 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.700,00	56.800	61.900	61.000	61.000	61.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	51.700,00	56.800	61.900	61.000	61.000	61.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.467,03	96.600	101.500	98.600	98.600	98.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.753,30	-94.700	-99.600	-97.100	-97.100	-97.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.753,30	-94.700	-99.600	-97.100	-97.100	-97.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.753,30	-94.700	-99.600	-97.100	-97.100	-97.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.544,44	900	900	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.044,77	400	400	400	400	400
		AfA 356,45 €						



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 50

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 499,67 €	499,67	500	500	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.544,44	900	900	800	800	800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 51

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	11.972,67	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	11.972,67	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	10	= Erträge	11.972,67	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.972,67	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.972,67	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.972,67	14.800	11.900	11.900	11.900	11.900



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 52

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	905,10	1.400	300	600	600	600
		4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,10	1.400	300	600	600	600
		übrige Bereiche						
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage/ wegen Sanierung z.Zt kein Spielbetrieb						
	10	= Erträge	905,10	1.400	300	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827,73	18.400	400	5.600	5.600	5.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	161,24	14.000	0	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.666,49	4.000	0	3.000	3.000	3.000
		Nichts wegen Sanierung						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.183,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	410,62	300	300	300	300	300
		AfA 252,91 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.772,48	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		AfA 5.772,48						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.806,33	6.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		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	6.700,00	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.817,16	31.400	11.800	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.912,06	-30.000	-11.500	-16.400	-16.400	-16.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.912,06	-30.000	-11.500	-16.400	-16.400	-16.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.912,06	-30.000	-11.500	-16.400	-16.400	-16.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.183,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	410,62	300	300	300	300	300
		AfA 252,91 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.772,48	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		AfA 5.772,48						
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.183,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 53

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 54

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 9.118,12 €	428,34	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
			428,34	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	68,53	100	100	100	100	100
			68,53	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	496,87	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 15.000€ Erneuerung Zaunanlage	6.772,19	12.000	18.000	500	500	500
			6.772,19	12.000	18.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 20.831,95 € 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 3.562,44 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 1.958,17 € 5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.089,32	26.500	26.500	26.600	26.600	26.600
			1.340,28	20.900	20.900	21.000	21.000	21.000
			442,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
			129,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			176,54	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	519,93	600	600	400	400	400
			519,93	600	600	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.381,44	39.100	45.100	27.500	27.500	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.884,57	-29.900	-35.900	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.884,57	-29.900	-35.900	-18.300	-18.300	-18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.884,57	-29.900	-35.900	-18.300	-18.300	-18.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 20.831,95 € 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 3.562,44 €	1.912,78	26.500	26.500	26.600	26.600	26.600
			1.340,28	20.900	20.900	21.000	21.000	21.000
			442,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 55

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 1.958,17 €	129,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	428,34	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 9.118,12 €	428,34	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.484,44	17.400	17.400	17.500	17.500	17.500



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	100.000	200.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100.000	200.000	0	0	0
		Verwaltungspauschale Bauleitplanung u. Erstattung BP58 "Quartier westfl. Itzehoer Str."						
	10	= Erträge	0,00	100.000	200.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.741,80	63.800	64.000	60.000	60.000	60.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	63.741,80	63.800	64.000	60.000	60.000	60.000
		AfA 63.741,80 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144.485,29	526.600	198.100	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen PROJEKT B-PLAN 68	144.485,29	526.600	120.000	0	0	0
		Projekt B-Plan 68 inkl. Änderung FNP, Planungs- und Gutachterkosten						
		5431001 Geschäftsaufwendungen Städtebauförderung	0,00	0	53.100	0	0	0
		Geschäftsaufwendungen Städtebauförderung (Zinsen/Vw-Gebühren) gem. HH-Planung 2026						
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	0	25.000	0	0	0
		Diverse Beratungs- und anwaltliche Leistungen, u.a. Normkontrollverfahren						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.227,09	590.400	262.100	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.227,09	-490.400	-62.100	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.227,09	-490.400	-62.100	-60.000	-60.000	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.227,09	-490.400	-62.100	-60.000	-60.000	-60.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63.741,80	63.800	64.000	60.000	60.000	60.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	63.741,80	63.800	64.000	60.000	60.000	60.000
		AfA 63.741,80 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.741,80	63.800	64.000	60.000	60.000	60.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 57

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 0,00	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 58

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	188.100,29	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
			188.100,29	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10	= Erträge	188.100,29	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	188.100,29	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	188.100,29	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	188.100,29	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 59

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	37.483,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			37.483,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10	= Erträge	37.483,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.483,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.483,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.483,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 60

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	70.196,38	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4511000 Konzessionsabgaben	70.196,38	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10	= Erträge	70.196,38	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.008,90	36.100	37.000	36.000	36.000	36.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	36.008,90	36.100	37.000	36.000	36.000	36.000
		AfA 36.013,72 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.008,90	36.100	37.000	36.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.187,48	23.900	18.000	19.000	19.000	19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	34.187,48	23.900	18.000	19.000	19.000	19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	34.187,48	23.900	18.000	19.000	19.000	19.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.008,90	36.100	37.000	36.000	36.000	36.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	36.008,90	36.100	37.000	36.000	36.000	36.000
		AfA 36.013,72 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.008,90	36.100	37.000	36.000	36.000	36.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.694,18	217.000	189.600	190.000	190.000	190.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.180,19	31.100	31.000	30.000	30.000	30.000
		Aufl. SoPo 31.180,19 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	158.513,99	185.900	158.600	160.000	160.000	160.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.193,11	91.000	87.200	88.000	88.000	88.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	99.193,11	91.000	87.200	88.000	88.000	88.000
		Aufl. SoPo 87.281,43 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.571,38	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	708,79	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.862,59	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	292.458,67	309.200	278.000	279.200	279.200	279.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.057,74	641.200	778.000	475.200	475.200	475.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	543.320,10	400.000	600.000	300.000	300.000	300.000
		Straßenunterhaltung u.a. Westweg + Wilhelmstraße						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	105,54	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	92.684,01	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung gem. Vorkalkulation Gemeindewerke	24.697,34	79.000	87.800	85.000	85.000	85.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Verkehrszeichen	21.250,75	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	495.898,77	528.100	468.500	468.300	468.300	468.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	445.345,71	479.500	419.100	420.000	420.000	420.000
		AfA 376.528,69 € + 42.500 € (Rektor-Wurr-Str.)						
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	13.370,43	13.400	13.400	13.000	13.000	13.000
		AfA 13.367,19 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.961,53	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		AfA 2.229,13 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.531,79	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		AfA 8.941,99 €						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.689,31	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000
		AfA 24.689,31 €						



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	491.995,46	450.000	545.700	545.000	545.000	545.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	486.450,00	450.000	545.700	545.000	545.000	545.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.804,24	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1.741,22	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.669.951,97	1.619.300	1.792.200	1.488.500	1.488.500	1.488.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.377.493,30	-1.310.100	-1.514.200	-1.209.300	-1.209.300	-1.209.300
46	20	+ Finanzerträge	82,04	100	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	82,04	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	82,04	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.377.411,26	-1.310.000	-1.514.100	-1.209.200	-1.209.200	-1.209.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.377.411,26	-1.310.000	-1.514.100	-1.209.200	-1.209.200	-1.209.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	495.898,77	528.100	468.500	468.300	468.300	468.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 376.528,69 € + 42.500 € (Rektor-Wurr-Str.)	445.345,71	479.500	419.100	420.000	420.000	420.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden AfA 13.367,19 €	13.370,43	13.400	13.400	13.000	13.000	13.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 2.229,13 €	1.961,53	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 8.941,99 €	10.531,79	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 24.689,31 €	24.689,31	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	288.887,29	308.000	276.800	278.000	278.000	278.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 31.180,19 €	31.180,19	31.100	31.000	30.000	30.000	30.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	158.513,99	185.900	158.600	160.000	160.000	160.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufl. SoPo 87.281,43 €	99.193,11	91.000	87.200	88.000	88.000	88.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	207.011,48	220.100	191.700	190.300	190.300	190.300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 63

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	9.276,39	5.000	5.000	3.100	3.100	3.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.276,39	5.000	5.000	3.100	3.100	3.100
		übrige Bereiche						
		Nutzungsentgelt MPS						
	10	= Erträge	9.276,39	5.000	5.000	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.635,32	18.000	17.300	17.500	17.500	17.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.929,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.481,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,73	1.000	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	165,70	200	0	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.900,00	123.000	113.400	113.400	113.400	113.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	94.900,00	120.000	110.400	110.400	110.400	110.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.535,32	141.000	130.700	130.900	130.900	130.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.258,93	-136.000	-125.700	-127.800	-127.800	-127.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.258,93	-136.000	-125.700	-127.800	-127.800	-127.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.258,93	-136.000	-125.700	-127.800	-127.800	-127.800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 65
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	10.400	6.400	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	6.480,00	10.400	6.400	0	0	0
		Beteiligung Sponsoren am Leasing (jährlich 6.480 € 2024 - 2026)						
	10	= Erträge	6.480,00	10.400	6.400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.402,10	21.300	20.300	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen - Leasing Bürgerbus	11.975,37	16.000	15.300	15.000	15.000	15.000
		5291000 Sachausgaben Bürgerbus	4.426,73	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	879,61	1.100	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	879,61	1.100	300	300	300	300
		AfA 289,54 €						
53	15	+ Transferaufwendungen	31.708,68	105.100	43.000	43.000	43.000	43.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	62.100	0	0	0	0
		Verlustausgleich Entwicklungsgesellschaft						
		5318000 Zuschuss Hohenwestedt-Marketing gem. Beschluss FA vom 26.11.2024	31.708,68	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.746,52	121.600	101.600	101.500	101.500	101.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	200	200	100	100	100
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.525,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	79.221,19	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.736,91	249.100	165.200	164.800	164.800	164.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.256,91	-238.700	-158.800	-164.800	-164.800	-164.800
46	20	+ Finanzerträge	196,02	200	200	200	200	200
		4618000 Zinserträge sonstiger infl. Bereich	196,02	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	196,02	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.060,89	-238.500	-158.600	-164.600	-164.600	-164.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.060,89	-238.500	-158.600	-164.600	-164.600	-164.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	879,61	1.100	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	879,61	1.100	300	300	300	300
		AfA 289,54 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	879,61	1.100	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 66

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 67
 Datum: 17.11.2025
 Uhrzeit: 09:05:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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 18.898,73 €	21.426,73	21.400	18.800	18.800	18.800	18.800
			21.426,73	21.400	18.800	18.800	18.800	18.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.712,51	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
			6.712,51	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (OGS) Mieten SV Hwst. für Büroräume OGT und Mensa SHG	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
			26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	180,00	0	100	0	0	0
			180,00	0	100	0	0	0
	10	= Erträge	54.719,24	50.800	48.300	51.200	51.200	51.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten Tarifierhöhung 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	65.033,88	83.000	86.100	86.100	86.100	86.100
			51.799,23	64.800	67.900	67.900	67.900	67.900
			2.660,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
			10.574,56	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Austausch Eingangstüren 15.000, 70.000 € Maßnahmen Brandschutz 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Angleichung Mehrkosten Wärme 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.119,68	147.000	202.300	94.300	94.300	94.300
			19.422,52	14.000	95.000	8.500	8.500	8.500
			94.258,45	125.000	100.000	80.000	80.000	80.000
			1.028,34	1.500	500	500	500	500
			276,85	300	300	300	300	300
			0,00	200	0	0	0	0
			6.133,52	6.000	6.500	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 48.324,84 € 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 6.376,04 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 2.660,19 €	63.936,17	64.100	57.500	57.100	57.100	57.100
			55.183,05	54.700	48.400	48.000	48.000	48.000
			5.695,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
			3.057,26	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Mail Basic 950€ + Mobilfunk 320 €	5.655,07	10.600	6.700	6.700	6.700	6.700
			1.208,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 68

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde Neue Pauschale ab 2022	2.746,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.700,00	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.744,80	304.700	352.600	244.200	244.200	244.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.025,56	-253.900	-304.300	-193.000	-193.000	-193.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.025,56	-253.900	-304.300	-193.000	-193.000	-193.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.025,56	-253.900	-304.300	-193.000	-193.000	-193.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	63.936,17	64.100	57.500	57.100	57.100	57.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 48.324,84 €	55.183,05	54.700	48.400	48.000	48.000	48.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 6.376,04 €	5.695,86	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 2.660,19 €	3.057,26	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	416 + 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.426,73	21.400	18.800	18.800	18.800	18.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 18.898,73 €	21.426,73	21.400	18.800	18.800	18.800	18.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.509,44	42.700	38.700	38.300	38.300	38.300



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	22.727,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	22.727,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Jahresüberschuss Sparkasse						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	22.727,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.727,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.727,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	6.265,32 6.265,32	7.000 7.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
	10	= Erträge	6.265,32	7.000	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..	4.916,98 3.450,61 1.466,37	5.000 3.500 1.500	1.700 200 1.500	1.700 200 1.500	1.700 200 1.500	1.700 200 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 1.806,45 €	1.748,00 1.748,00	1.900 1.900	1.900 1.900	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	17.181,48 181,48 2.200,00 14.800,00	18.500 300 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)	23.846,46	25.400	21.900	21.800	21.800	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.581,14	-18.400	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.581,14	-18.400	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.581,14	-18.400	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 1.806,45 €	1.748,00 1.748,00	1.900 1.900	1.900 1.900	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.748,00	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 71

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) <i>Die Gemeinden werden aufgrund des Beitritts des Amtes ab dem 01.01.2026 beitragsfrei gestellt. Der Mitgliedsbeitrag ist über den Haushalt des Amtes eingeplant. (Mittelholstein Tourismus (ab 01.01.2023 1,50 €/Einwohner, gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung</i>	8.094,00	8.200	0	0	0	0
			8.094,00	8.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.094,00	8.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.094,00	-8.200	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.094,00	-8.200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.094,00	-8.200	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 72
Datum: 17.11.2025
Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	14.172.680,65	13.582.100	14.241.600	14.106.600	14.216.600	14.326.600
		4011000 Grundsteuer A	21.044,95	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		Hebesatz 285%						
		4012000 Grundsteuer B	773.615,57	795.500	800.000	800.000	800.000	800.000
		Hebesatz 455%						
		4013000 Gewerbesteuer	9.614.534,00	8.800.000	9.100.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.709.425,00	2.863.200	3.040.100	3.200.000	3.300.000	3.400.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.075,00	760.600	924.700	930.000	940.000	950.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025						
		4031000 Vergnügungssteuer	27.412,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4032000 Hundesteuer	26.618,00	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	264.956,00	296.000	310.200	310.000	310.000	310.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.054,75	1.341.100	1.399.200	1.407.000	1.407.000	1.407.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	190.392,00	189.300	189.300	190.000	190.000	190.000
		gem. Haushaltserlass 2025 nur für Straßenkilometer						
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum	992.688,00	1.020.900	1.079.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	117.578,64	117.600	117.500	117.000	117.000	117.000
		Zuweisung Infrastrukturvermögen						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die	13.396,11	13.300	13.300	0	0	0
		Aufnahme und Integration nach § 21 FAG						
45	7	+ sonstige Erträge	12.752,79	19.500	16.500	15.100	15.100	15.100
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	2.325,00	1.500	1.500	100	100	100
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	7.362,75	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	262,53	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	1.628,52	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus	301,99	0	0	0	0	0
		Hundesteuer						
		4583272 Erträge aus der Auflösung von	872,00	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer						
	10	= Erträge	15.499.488,19	14.942.700	15.657.300	15.528.700	15.638.700	15.748.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.371,36	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,36	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	15.606,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	153,00	0	0	0	0	0
		5731293 Abschreibungen auf Forderungen aus	530,00	0	0	0	0	0
		Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.						
		5731294 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von	82,00	0	0	0	0	0
		Steuernachforderungen und -erstattungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	7.905.180,24	7.419.300	9.164.200	9.120.000	9.120.000	9.120.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	771.247,00	821.200	800.000	800.000	800.000	800.000
		5371005 Finanzausgleichsumlage (Anteil an das Land)	0,00	719.500	1.120.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29 %	3.016.056,00	3.016.400	3.611.800	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		5372003 Amtsumlage Umlagesatz 19 %	2.122.413,24	2.122.700	2.490.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		5372005 Finanzausgleichsumlage (Anteil an den Kreis) gem. Haushaltserlass 2025, Aufteilung künftig auf 2 Konten	1.975.464,00	719.500	1.120.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		5391000 Weiterleitung FA-Mittel an Schulverband	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.184,12	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.509,31	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	16.693,50	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	2.610,31	0	0	0	0	0
		5473293 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	420,00	0	0	0	0	0
		5473294 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	-49,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.943.735,72	7.419.300	9.164.200	9.120.000	9.120.000	9.120.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.555.752,47	7.523.400	6.493.100	6.408.700	6.518.700	6.628.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.148,75	2.500	2.000	5.000	5.000	5.000
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	8.148,75	2.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.148,75	-2.500	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.547.603,72	7.520.900	6.491.100	6.403.700	6.513.700	6.623.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.547.603,72	7.520.900	6.491.100	6.403.700	6.513.700	6.623.700



Teilergebnisplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 74
Datum: 17.11.2025
Uhrzeit: 09:05:06

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	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	826.819,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4551500 Erträge aus der Veräußerung von Investmentzertifikate	819.926,16	0	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	1.415,74	0	0	0	0	0
		4562601 Stundungszinsen (aus Personenkonten)	-430,00	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge Beteiligung nach § 6 EEG	5.907,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	826.819,58	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128,00	0	0	0	0	0
		5731293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	128,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	44.559,68	43.400	42.200	40.900	40.900	40.900
		5323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände Zins- und Tilgungsleistung an den Schulverband	44.559,68	43.400	42.200	40.900	40.900	40.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
		5473293 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	30,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.717,68	43.400	42.200	40.900	40.900	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	782.101,90	-40.400	-37.200	-35.900	-35.900	-35.900
46	20	+ Finanzerträge	114.960,01	200	300	200	200	300
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0	100	0	0	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen garantierte Mindestdividende	114.960,01	200	200	200	200	200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.290,88	38.900	129.600	125.200	124.200	123.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	624,46	400	200	200	200	200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.666,42	34.200	126.200	125.000	124.000	123.000
		5517100 Zinsaufwendungen ehem. Zweckverband Altenheim Hohenwestedt	0,00	4.300	3.200	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	68.669,13	-38.700	-129.300	-125.000	-124.000	-122.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	850.771,03	-79.100	-166.500	-160.900	-159.900	-158.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	850.771,03	-79.100	-166.500	-160.900	-159.900	-158.800

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



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	0	----	0	0	0
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	400	100	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	117.164,95	124.900	126.500	----	128.400	128.400	128.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	85.820,15	92.400	93.000	----	95.000	95.000	95.000
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.357,56	29.000	30.200	----	30.100	30.100	30.100
		lt. Mitteilung VAK							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.987,24	3.500	3.300	----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.166,76	38.400	43.100	----	39.100	39.100	39.100
		7231000 Mieten und Pachten	6.450,00	6.500	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Miete Büroraum Bgm. Butenschön							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	337,50	400	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.993,25	6.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		u.a. Getränke für Sitzungen usw.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.377,85	17.000	17.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	389,20	1.000	2.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.148,47	5.000	6.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen dauerhaftes Budget gem. Beschluss III Q. 2025	2.470,49	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.720,53	32.200	46.700	----	46.200	46.200	46.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.389,26	6.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung incl. neuer Entschädigungsbeträge							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	18.833,72	20.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Erhöhung der EntschVO ab 01.01.2026 75 % (Grundansatz 20.000 €+75%= 35000 €)							
		7429100 Auszahlungen für Verfügungsmittel	1.545,80	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		u.a. Hallo-Partner-Tag							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	877,25	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	1.074,50	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)	180.052,24	195.500	216.300	----	213.700	213.700	213.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-180.052,24	-195.100	-216.200	-----	-213.700	-213.700	-213.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
		Grundansatz							
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		Grundansatz							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.052,24	-197.600	-218.700	0	-213.700	-213.700	-213.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.475,00	1.500	1.500	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.475,00	1.500	1.500	----	0	0	0
		Sondernutzungserlaubnisse							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.377,36	4.400	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	5.107,28	0	0	----	0	0	0
		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	8.270,08	0	0	----	0	0	0
		6461500 Erstattungen für Schadenfälle FBV (privatrechtlich)	0,00	4.400	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,68	400	400	----	400	400	500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	403,68	400	400	----	400	400	400
		Erstattung Beitrag KAV durch Gemeindegewerke							
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	0	----	0	0	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.256,04	6.300	1.900	----	400	400	500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.500	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen	0,00	2.500	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		Höhere Beiträge UK Nord 2025							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512,88	600	6.000	----	2.800	2.800	2.800
		7261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ()	0,00	0	5.200	----	2.000	2.000	2.000
		EGYM Wellpass lt. Beschlussvorlage							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	512,88	600	800	----	800	800	800
		Beitrag Fa. Saager Arbeitssicherheit, Neuer Vertrag AMD 2026							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.896,16	65.300	62.600	----	61.300	61.300	61.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.780,00	1.800	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		84 MA x 20 € Betriebsgemeinschaftskasse							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.936,98	7.200	7.500	----	7.200	7.200	7.000
		Mitgliedsbeitrag SHGT; KAV							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	682,54	4.300	800	----	300	300	300
		7431200 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - EDV neuer Grundansatz	16.401,26	14.300	16.500	----	16.000	16.000	16.000
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	9.954,36	6.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		1102: Vertrag GeKom - Beteiligungsbericht 3.900 €+1201: Gerichtskosten 4.000 €, Konto teilen sich 1102 und 1201, vorher auch bei 36501.5431500							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen KSA-Umlage	9.351,28	5.100	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Anpassung des PSK, künftig unter 11101.5032111	2.450,26	0	0	----	0	0	0
		7441300 Schadensfälle (privatrechtlich)	9.273,23	0	0	----	0	0	0
		7441500 Schadensfälle FBV (privatrechtlich)	0,00	2.900	0	----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen Mehrkosten Preissteigerung VAK/KDO, Beamte 12,15 €, Angestellte 17,65€/Monat zzgl. 1x jährlich 50€/Fall KDO	20.066,25	22.800	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.409,04	68.400	71.200	----	66.700	66.700	66.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.153,00	-62.100	-69.300	----	-66.300	-66.300	-66.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.153,00	-62.100	-69.300	0	-66.300	-66.300	-66.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Nach Anmeldung von PR-Vorsitzende</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	5.000 5.000	-----	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 400	-----	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.400	5.400	-----	1.400	1.400	1.400
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.400	-5.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		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)	0,00	-1.400	-5.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	80.088,32	27.900	34.300	----	33.700	33.700	33.700
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	11.490,31	8.700	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		Miete inkl. Nebenkostenvz. Friedrichstr. 22 (Asyl)							
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	48.953,69	10.300	10.600	----	10.000	10.000	10.000
		Miete inkl. Nebenkostenvz. FBK+Whg. Ratjen, Erbbauzins							
		6411002 Mieten und Pacht 2	19.644,32	8.900	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Land- und Jagdpachten+Miete Lindenstraße 17 (Flüchtlinge)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074,38	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.074,38	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Betriebskostenabrechnung Gründerzentrum							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.511,71	31.200	37.600	----	37.000	37.000	37.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.911,44	81.500	65.500	----	63.500	63.500	63.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.663,64	6.500	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Mieten und Pachten	13.762,11	12.000	0	----	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	77.485,69	63.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		Energiekostenerhöhung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.766,88	2.400	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87,00	100	200	----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Haus & Grund, Betriebsgemeinschaft Forst							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	599,88	300	0	----	0	0	0
		Telefongebühren Testzentrum Lindenstraße, Vertrag gekündigt							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.080,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		2 Whg., FBK, Gründerzentrum und Lindenstraße 17							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.678,32	83.900	67.700	----	65.700	65.700	65.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.166,61	-52.700	-30.100	----	-28.700	-28.700	-28.700
		Investitionstätigkeit							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	288.540,46	0	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	236.147,88	0	0	0	0	0	0
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	50.322,58	0	0	0	0	0	0
		6821034 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	2.070,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	79.677,42	0	0	0	0	0	0
		6851031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	79.677,42	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.927,12	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	117.927,12	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	486.145,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599.534,95	838.300	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	19.072,98	838.300	0	0	0	0	0
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	580.452,62	0	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	9,35	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.778,43	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 LoRaWAN	1.778,43	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.884,45	700	0	0	0	0	0
		7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	203.868,80	700	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	15,65	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	805.197,83	839.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-319.052,83	-839.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-353.219,44	-891.700	-30.100	0	-28.700	-28.700	-28.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	8.631,44	8.500	8.800	-----	8.700	8.700	8.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.644,09	6.700	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	305,88	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.681,47	1.500	1.600	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.875,26	11.000	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297,79	600	500	-----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.139,67	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		Energiekostenerhöhung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	437,80	400	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.917,40	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2025	717,40	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	7.200,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.424,10	24.300	24.300	-----	24.200	24.200	24.200
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.424,10	-24.300	-24.300	-----	-24.200	-24.200	-24.200
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.424,10	-24.300	-24.300	0	-24.200	-24.200	-24.200



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	22.437,88	25.600	24.200	----	24.200	24.200	24.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.126,97	20.100	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.286,30	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.024,61	4.400	4.100	----	4.100	4.100	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.543,06	63.600	92.500	----	67.500	67.500	67.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.897,51	12.000	32.000	----	7.000	7.000	7.000
		20.000€ Aufwertung Eingangsbereich EG							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	58.708,93	50.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		Einsparung aufgrund Minderkosten 2025							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	936,62	1.600	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.580,00	8.600	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	880,00	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.700,00	6.700	8.600	----	8.600	8.600	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 15)	97.560,94	97.800	127.200	----	102.200	102.200	102.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.924,14	-60.200	-89.600	----	-64.600	-64.600	-64.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.629,51	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	3.593,42	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.036,09	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	80.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 10

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:13:06

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2024	2025	2026	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 80.000€ Aufwertung Spielplatz	0,00	12.000	80.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.629,51	12.000	80.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.629,51	-12.000	-80.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.553,65	-72.200	-169.600	0	-64.600	-64.600	-64.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	6.900,00	600	600	----	600	600	600
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.900,00	100	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.372,42	13.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.142,80	500	500	----	500	500	500
		6482097 Einzahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen Jahrsdorf, neuer Vertrag ab 2025	2.000,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Gebühren für Hilfeleistungen lt. Satzung	12.229,62	6.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.452,42	14.200	13.200	----	13.200	13.200	13.200
70	10	Personalauszahlungen	78.110,92	78.000	64.700	----	65.300	65.300	65.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Trotz Tariferhöhung Einsparung durch Neubesetzung Stelle Gerätewart	61.645,10	61.800	50.400	----	51.000	51.000	51.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.294,01	2.600	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.171,81	13.600	11.500	----	11.500	11.500	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.621,63	160.000	233.000	----	92.500	92.500	92.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.691,26	22.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.071,04	18.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Grundansatz 25.000 €, 10-Jahres-Inspektion Drehleiter 110.000 €, 15.000 € Miete Leihfahrzeug	39.759,62	24.000	150.000	----	22.000	22.000	22.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Grundansatz 16.000 €, Helme u. Damenhosen S-Guard 5.100 €	13.838,14	43.000	22.000	----	16.000	16.000	16.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 5.000 € zzgl. 4.000 € für Seminar Absturzsicherung	11.945,75	7.500	9.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 20.000 € Grundansatz, 2.500 € Überholung Atemschutzmasken	21.382,85	40.000	22.500	----	20.000	20.000	20.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13,56	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	1.919,41	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	20.283,05	12.300	12.200	----	12.000	12.000	12.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.883,05	7.300	7.200	----	7.000	7.000	7.000
		Zuschuss Führerschein							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.400,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Kameradschaftskasse							
		7318100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Musikzug							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.827,04	42.200	43.800	----	42.700	42.700	41.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.050,56	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		Wehrführer und Stellvertreter							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	973,56	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.062,62	3.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Grundansatz angepasst, neu 600,00 € für Alarmierungs-App							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.209,73	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	7.301,94	11.000	11.000	----	11.000	11.000	10.000
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	13.786,01	15.000	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800,00	1.000	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.642,62	3.800	4.000	----	3.000	3.000	3.000
		Verdienstausfall							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.842,64	292.500	353.700	----	212.500	212.500	211.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.390,22	-278.300	-340.500	----	-199.300	-199.300	-198.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851,18	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	2.851,18	0	0	0	0	0	0
		LF 20, Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.851,18	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.699,86	85.000	59.300	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Grundansatz 2.000 €, 4.400 € Ersatz von 2 ST Hebekissen für HLF, 4.500 € Umrüstung Rettungskorb Drehleiter auf LED-Scheinwerfer, 3.500 € Aufsitzrasenmäher, 3.200 € Hochdruckreiniger	0,00	37.500	17.600	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 3.000 €, 3.700 € Beschaffung Faltbehälter 5000 l	0,00	7.000	6.700	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 Grundansatz 5.000 € zzgl. 10 ST Meldeempfänger	3.385,35	18.000	10.000	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 15.000 € zzgl. 10.000 € für geplante Maßnahmen	10.314,51	20.000	25.000	0	0	0	0
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Agentur Contentherz	0,00	2.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	650.000	545.000	5.500.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	180.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2028:	-----	-----	-----	180.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2029:	-----	-----	-----	185.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	500.000	0	5.500.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	545.000	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.699,86	97.500	709.300	545.000	5.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.848,68	-97.500	-709.300	-545.000	-5.500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-224.238,90	-375.800	-1.049.800	-545.000	-5.699.300	-199.300	-198.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	-----	0	0	0
		Jubiläumsfeier							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	500	300	-----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	450,00	500	300	-----	300	300	300
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	500	3.300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	903,04	2.500	8.000	-----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.000	-----	0	0	0
		Imprägnierung und Reinigung der JFW- Zelte							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	-----	0	0	0
		1.000 € Ersatzbeschaffung von Basecaps							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	903,04	2.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	624,00	700	700	-----	700	700	700
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Jugendwart	624,00	700	700	-----	700	700	700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.527,04	3.200	8.700	-----	2.200	2.200	2.200
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.077,04	-2.700	-5.400	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.077,04	-2.700	-5.400	0	-1.900	-1.900	-1.900



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.250,54	10.600	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderverein Wir bauen Brücken	50,00	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3 SuS	3.200,54	10.500	9.300	----	9.300	9.300	9.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.250,54	10.600	9.400	----	9.400	9.400	9.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.250,54	-10.600	-9.400	----	-9.400	-9.400	-9.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.250,54	-10.600	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	5.217,86	7.000	7.000	----	7.100	7.100	8.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderverein Hand in Hand	50,00	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3 SuS	5.167,86	6.900	6.900	----	7.000	7.000	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.217,86	7.000	7.000	----	7.100	7.100	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.217,86	-7.000	-7.000	----	-7.100	-7.100	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.217,86	-7.000	-7.000	0	-7.100	-7.100	-8.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	12.838,99	15.900	15.900	-----	12.000	12.000	11.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.955,00	3.000	3.000	-----	0	0	0
		3 SuS							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.883,99	12.900	12.900	-----	12.000	12.000	11.000
		6 SuS							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.838,99	15.900	15.900	-----	12.000	12.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.838,99	-15.900	-15.900	-----	-12.000	-12.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.838,99	-15.900	-15.900	0	-12.000	-12.000	-11.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 29 SuS</i>	11.892,86	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
			11.892,86	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.892,86	10.800	10.800	-----	10.800	10.800	10.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.892,86	-10.800	-10.800	-----	-10.800	-10.800	-10.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.892,86	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	11.912,78	15.300	15.300	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Grundlage Abrechnung 2024 (SJ 2021/22)</i>	11.912,78	15.300	15.300	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.912,78	15.300	15.300	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.912,78	-15.300	-15.300	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.912,78	-15.300	-15.300	0	-12.000	-12.000	-12.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände vorauss. Gesamtumlage 3.000.000,00 €</i>	1.776.618,00 1.776.618,00	1.842.400 1.842.400	1.832.900 1.832.900	----- -----	1.900.000 1.900.000	1.900.000 1.900.000	1.900.000 1.900.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.776.618,00	1.842.400	1.832.900	-----	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.776.618,00	-1.842.400	-1.832.900	-----	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.776.618,00	-1.842.400	-1.832.900	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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
70	10	Personalauszahlungen	16.415,70	18.100	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.360,72	14.600	14.900	-----	14.900	14.900	14.900
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	239,80	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.815,18	3.200	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.376,69	28.600	15.500	-----	15.100	15.100	15.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz, 5.000	4.515,19	18.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.779,01	10.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82,49	100	500	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	2.500	3.000	-----	2.500	2.500	3.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erhöhung Zuschuss	3.000,00	2.500	3.000	-----	2.500	2.500	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.549,80	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		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) Neue Pauschale ab 2025	1.519,80	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.342,19	50.700	38.500	-----	37.600	37.600	38.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.342,19	-50.700	-38.500	-----	-37.600	-37.600	-38.100
		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)	-30.342,19	-50.700	-38.500	0	-37.600	-37.600	-38.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	711,38	1.800	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	410,80	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	300,58	400	300	-----	400	400	400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.970,00	28.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	28.970,00	28.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.681,38	29.800	26.700	-----	26.800	26.800	26.800
70	10	Personalauszahlungen	40.070,55	31.500	33.000	-----	33.000	33.000	43.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.114,31	9.700	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte lt. aktueller Mitteilung Leitung Musikschule	25.263,00	19.000	20.000	-----	20.000	20.000	30.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	539,83	600	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.153,41	2.200	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	239,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	239,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600,00	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Programmheft VHS-anteilig, GEMA-Gebühren	1.600,00	2.400	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.909,55	37.500	39.100	-----	39.100	39.100	49.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.228,17	-7.700	-12.400	-----	-12.300	-12.300	-22.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.228,17	-7.700	-12.400	0	-12.300	-12.300	-22.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	12.842,17	10.400	10.200	----	10.600	10.600	10.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.136,97	7.600	7.500	----	7.600	7.600	7.600
		Landeszuschüsse (Personalkosten + nach U-Std.)							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.705,20	2.800	2.700	----	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Arbeitsgemeinschaft VHS (3.000€)							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.295,76	25.000	25.000	----	25.000	25.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.295,76	25.000	25.000	----	25.000	25.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	0	----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	50,00	100	0	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.187,93	35.500	35.200	----	35.800	35.800	40.800
70	10	Personalauszahlungen	100.055,69	103.300	110.900	----	110.900	110.900	110.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.390,41	62.000	64.100	----	64.100	64.100	64.100
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.887,08	25.100	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.949,95	3.200	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.828,25	13.000	13.500	----	13.500	13.500	13.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.067,63	33.900	44.700	----	29.200	29.200	29.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.421,82	9.000	14.500	----	5.000	5.000	5.000
		Grundbudget 5.000€, Sanierung Schulungsraum 7.000€, Einbau Steckdosen 2.500€							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	13.452,31	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.750,89	2.600	8.000	----	2.000	2.000	2.000
		Stühle Senioren Gymnastik 200€ x 25 Stück							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.442,61	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
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	22.670,77	23.500	27.200	----	27.100	27.100	27.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.515,08	13.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Software-Lizenzen (alt: 600€/Jahr, neu 1.831€/Jahr), Kopierer-Miete, Bürobedarf							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren GWH digital (660€) + Rundfunkgebühren (75€) + Porto	1.295,85	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	3.048,44	2.300	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2025	4.661,40	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.794,09	160.800	182.900	----	167.300	167.300	167.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.606,16	-125.300	-147.700	----	-131.500	-131.500	-126.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.058,54	400	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	3.224,36	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	3.834,18	400	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	2.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Außenbeleuchtung Seitlich Höpen	0,00	25.000	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.058,54	25.400	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.058,54	-25.400	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-108.664,70	-150.700	-149.700	0	-131.500	-131.500	-126.500



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	18.202,28	11.000	20.900	----	20.000	20.000	20.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	576,00	900	200	----	0	0	0
		Zuschuss Kinderhilfe KiJuBUWo (200€)							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.626,28	10.100	20.700	----	20.000	20.000	20.000
		Mitteilung Büchereizentrale 08/2025							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,59	3.700	3.000	----	3.700	3.700	3.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.950,59	3.700	3.000	----	3.700	3.700	3.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552,76	800	600	----	600	600	600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.139,05	600	500	----	500	500	500
		Eintrittsgelder Autorenlesungen							
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	413,71	200	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.246,51	1.500	1.000	----	1.500	1.500	1.500
		6562000 Säumniszuschläge	1.246,51	1.500	1.000	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.952,14	17.000	25.500	----	25.800	25.800	25.800
70	10	Personalauszahlungen	69.597,01	73.900	76.500	----	76.500	76.500	76.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.366,33	58.100	60.100	----	60.100	60.100	60.100
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.627,30	2.900	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.603,38	12.900	13.400	----	13.400	13.400	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.982,58	37.700	29.900	----	30.800	30.800	30.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.622,51	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Grundansatz 2.000€							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	459,96	13.000	4.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	46,20	600	300	----	500	500	500
		Nach Anmeldung von Büchereileitung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.030,85	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Bücher und Medien zukünftig auf 5291100							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.243,40	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Veranstaltungen							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.670,16	3.000	3.000	----	2.800	2.800	2.800
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.651,12	7.700	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		5800€ Vertragliche Leistungen + 200€ DBS Statistik + 30€ Mitgliedsbeitrag + 295€ Wissenboxen-Abo + Koha-Software (175€/Monat)							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.258,38	2.400	2.400	----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
			0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen Office-Lizenz (alt: 43€/ Monat, neu: 200€/Monat) + 2.000€ Bürobedarf 7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren GWH Digital + Porto + Rundfunkgebühren 7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen 7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2025	7.494,04	11.300	12.800	----	12.500	12.500	12.500
			0,00	100	100	----	0	0	0
			2.421,41	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
			827,13	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
			0,00	100	100	----	0	0	0
			15,90	100	100	----	0	0	0
			4.229,60	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.073,63	123.000	119.300	----	119.900	119.900	119.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.121,49	-106.000	-93.800	----	-94.100	-94.100	-94.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 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	3.854,41	0	0	0	0	0	0
			2.439,50	0	0	0	0	0	0
			1.414,91	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Beleuchtung	0,00	32.000	10.000	0	0	0	0
			0,00	32.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.854,41	32.000	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.854,41	-32.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.975,90	-138.000	-103.800	0	-94.100	-94.100	-94.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.726,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.726,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	600	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	600	0	----	0	0	0
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt (Absummierungskonto)	80,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.700,00	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Eintrittsgelder Veranstaltungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506,00	7.600	5.000	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	11.303,65	12.400	12.900	----	12.900	12.900	12.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.876,19	9.600	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	493,81	600	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.933,65	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.009,16	17.600	13.200	----	10.200	10.200	10.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hohenwestedtwoche etc.	50.009,16	17.400	13.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.050,00	800	800	----	0	0	0
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.050,00	800	800	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.362,81	30.800	26.900	----	23.100	23.100	23.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.856,81	-23.200	-21.900	----	-18.100	-18.100	-18.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.856,81	-23.200	-21.900	0	-18.100	-18.100	-18.100



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	1.504,00	2.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.504,00	2.200	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Zuweisungen Seniorenstiftung f. Veranstaltungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.215,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.215,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Eigenanteil Senioren bei Fahrten/Veranstaltungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,00	200	100	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	231,00	200	100	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.950,00	6.400	5.600	-----	5.500	5.500	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.339,46	9.200	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.339,46	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.339,46	9.200	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.389,46	-2.800	-3.600	-----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.389,46	-2.800	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	100.000	100.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>----</i>	<i>450.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000,00	450.000	450.000	----	450.000	100.000	100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	686.585,16	351.900	435.700	----	435.700	55.700	25.700
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl/ Zahlung 268.700,00 € davon ca. 243.000,0 € zur Tilgung Kassenkredit</i>	<i>268.695,51</i>	<i>25.700</i>	<i>25.700</i>	<i>----</i>	<i>25.700</i>	<i>25.700</i>	<i>25.700</i>
		<i>7391000 Sonstige Transferauszahlungen</i>	<i>417.889,65</i>	<i>326.200</i>	<i>410.000</i>	<i>----</i>	<i>410.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	686.585,16	351.900	435.700	----	435.700	55.700	25.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.585,16	98.100	14.300	----	14.300	44.300	74.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-236.585,16	98.100	14.300	0	14.300	44.300	74.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	600,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	39.612,59	27.400	22.100	----	2.100	2.100	2.100
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Beschluss GV vom 14.10.2025	37.800,00	25.300	20.000	----	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 Vial Beratung 1.000 €	1.812,59	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.612,59	27.400	22.100	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.012,59	-27.400	-22.100	----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.012,59	-27.400	-22.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	----	0	0	0
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	0,00	0	1.000	----	0	0	0
		Kreiszuschuss für Kinder- und Jugendbeteiligung							
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	0,00	100	1.100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600,00	5.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kinder- und Jugendbeteiligung	1.600,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	23.725,46	32.500	32.500	----	32.500	32.500	32.500
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Jugendpflegefahrten	1.832,58	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7317100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 24.000€ + 5.000€ Betreuungs- und Sachmittelpauschale	21.892,88	29.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	987,45	2.400	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Anpassung auf 800, zusätzlich 400 €, Einladung Jugendvollversammlung	635,48	1.700	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	351,97	400	400	----	400	400	400
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.312,91	40.200	39.500	----	39.500	39.500	39.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.312,91	-40.100	-38.400	----	-39.400	-39.400	-39.400
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.312,91	-40.100	-38.400	0	-39.400	-39.400	-39.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	447.577,00	480.700	491.300	----	490.000	490.000	490.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) lt. Lebenshilfe Prognosetool 012026	447.577,00	479.300	491.300	----	490.000	490.000	490.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.400	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.577,00	480.700	491.300	----	490.000	490.000	490.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.168.774,33	1.348.300	1.389.500	----	1.390.000	1.390.000	1.390.000
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder lt. Prognosetool 012026	693.670,19	738.300	796.500	----	795.000	795.000	795.000
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege lt. Prognosetool 012026	57.648,22	55.900	52.400	----	55.000	55.000	55.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche lt. Lebenshilfe Prognosetool 012026 Zuschuss Kita Zauberstein - vorerst Ansatz aus VJ - HHPlan 2025 liegt noch nicht vor	417.455,92	552.700	540.600	----	540.000	540.000	540.000
		7318100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.168.774,33	1.348.300	1.389.500	----	1.390.000	1.390.000	1.390.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-721.197,33	-867.600	-898.200	----	-900.000	-900.000	-900.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-721.197,33	-867.600	-898.200	0	-900.000	-900.000	-900.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.313.017,50	2.650.700	2.632.700	----	2.615.800	2.615.800	2.615.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.672,91	34.700	20.000	----	3.700	3.700	3.700
		Landesförderung 1. Ausbildungsjahr PIA SPA Februar und Mai insgesamt 13.900€; 1. Ausbildungsjahr PIA ERZ Februar und Mai insgesamt 6.100€							
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	169.049,59	164.900	164.900	----	165.000	165.000	165.000
		Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2025							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	2.109.011,00	2.451.000	2.447.700	----	2.447.000	2.447.000	2.447.000
		lt. Prognosetool 012026							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.284,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.941,34	379.600	389.900	----	392.100	392.100	392.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	302.832,70	300.700	312.400	----	312.000	312.000	312.000
		lt. aktueller Hochrechnung							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.975,08	15.200	16.400	----	18.000	18.000	18.000
		Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	66.133,56	63.600	61.000	----	62.000	62.000	62.000
		Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.565,69	191.700	305.600	----	261.000	261.000	261.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	11.100,00	8.500	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		3 BFDler ganzjährig (300€ x 3 x 12)							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.308,95	0	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen voraussichtl. Soll 2025, siehe BKA 2024/2025, da noch keine Daten für 2026	225.055,92	134.900	294.600	----	250.000	250.000	250.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	45.100,82	48.000	100	----	100	100	100
		Grundansatzangepasst, auf bisher für 2023 bekannte Erstattungshöhe							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	300	100	----	100	100	100
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993.524,53	3.222.000	3.328.200	----	3.268.900	3.268.900	3.268.900
70	10	Personalauszahlungen	2.764.263,66	2.931.300	2.962.600	----	2.962.500	2.962.500	2.962.500
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	1.847.801,81	2.083.700	2.110.300	----	2.110.000	2.110.000	2.110.000
		MehrkostenTariferhöhung, Stufensteigerungen, 5 Azubi							
		Plätze geplant ab 08.2026, aktuell sind 4 besetzt							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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 Trotz Tariferhöhung Einsparung durch Wegfall QM und Koordinationsstelle ab 8.26	228.364,35	203.600	196.500	----	197.000	197.000	197.000
		7012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung wird nicht mehr benötigt, ab 2025 Kostenzuordnung durch das SQKM bei Pädagogik - 5012100	94.474,84	0	0	----	0	0	0
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	102.182,42	113.100	114.000	----	114.000	114.000	114.000
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	10.975,05	10.700	9.800	----	9.800	9.800	9.800
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	4.909,11	0	0	----	0	0	0
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	390.001,04	459.800	472.300	----	472.000	472.000	472.000
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	52.602,82	45.200	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	19.147,59	0	0	----	0	0	0
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Höhere Beiträge UK Nord 2025, mehr Personal	13.804,63	15.200	15.700	----	15.700	15.700	15.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	464.639,62	532.900	442.100	----	431.600	431.600	431.600
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.000€ Instandsetzung Schuppen Krippe, 10.000€ Streichen Gruppenräume Tannengrün	82.818,44	70.000	36.500	----	36.500	36.500	36.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Mieten und Pachten Miete Kita HdVV	31.609,80	31.700	31.700	----	31.700	31.700	31.700
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Miete Kopierer	1.069,86	700	700	----	600	600	600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Angleichung Mehrkosten Wärme	106.030,02	145.000	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten, Personal einzeln, gesetzl. Verpflichtung Sprachbildung etc. gestiegen	8.551,56	22.000	19.200	----	20.000	20.000	20.000
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung LeitungsAG 1200 €, Teamtage 7.530 €, Präventionskurs MA 5160 €, Fitnessdance 1900 €, FeelGood 24510 €, Schutzkonzept 3000 €, Sexualpäd. Konzept 2916 €	66.905,40	63.300	46.300	----	45.000	45.000	45.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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€, Outdoorkleidung 250€ 300€ / Gruppe Kleinigkeiten u. Elterngeschenke lt. Kita, Lebensmittel NICHT für Kinder, Elterngeschenke, Elternabend, Verpflegung Teamtage, Bewirtung Kitafremde lt. Kita, Verbrauchsmittel, Geschenke Mitarbeiter, Erste-Hilfe Material	11.993,08	18.500	15.900	----	15.900	15.900	15.900
		7271001 Auszahlung für Verpflegung / Mittagessen Reinigungsmittel Kruse	0,00	3.000	3.500	----	3.000	3.000	3.000
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Kruse 20.000€	17.138,25	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bastelmaterial 7000€, Spielzeug 1500€, Kinderbücher 300€, Ersatzbuntstifte 1000€, Kindergeburtstagsgeschenke 900€, Osternaschi 600€, Adventskalendergeschenke 600€ Erneuerung Sandspielzeug 1000€, Pedalo Balanciersteg 720€, Hümpolster Outdoor, neue Fahrzeuge 2 Außenarbeitsplätze 481,50€/Monat 01-07/2024 Bücher 2000€, Ausstattung Material und Spielzeug 500€, Ausstattung Gruppen Material 5100€ ProKita Zugang 200€, Abo Sprachförderung 300€, Abo Kinder U3 400€, Ausstattung Bücherraum 3000€	32.962,17	33.600	37.800	----	30.200	30.200	30.200
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Beitrag Fa. Saager Arbeitssicherheit, Neuer Vertrag AMD 2026	1.664,97	1.900	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung; Außenarbeitsplätze und Einzelintegration bei 5291500	4.064,30	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder / nur Mittagessen Tischlein Deck Dich Lebensmittel für Kinder (kein Catering)	99.831,77	107.000	101.300	----	99.500	99.500	99.500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.890,90	15.600	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Nikolaustheater 1100€, Gewaltprävention 2457€, Themen Elternabend Vorträge 500€, Hohenwestedt-Woche 800€	5.890,90	15.600	10.800	----	10.800	10.800	10.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161.489,45	194.200	196.000	----	195.900	195.900	175.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen künftig unter 36501.52913	124,00	300	300	----	400	400	400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen Abonnements 900€, Kita-App 2413€, Bürobedarf 8000€, Fachliteratur 300€, Telefonanlage allgemein 100€, Amazon Prime 200€, Lupus Board und Tasche 380€ Wartungsvertrag HF 8996€, Sophoslizenz 587€, Antiviruslizenz 900€, HF Cloud Dienste 6200€, HF allgemein 1000€, Lichtwellenleiter 600€, PortUna 214€	31.363,60	34.300	31.800	----	31.500	31.500	31.500
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren GEZ 73€, GWH digital 600€, Telekom 540€, Telefoncloud 4861€, Telekom Smartphone Tarifverträge 1920€, Porto 150€	2.594,68	3.100	8.200	----	8.200	8.200	8.200
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	757,04	1.000	800	----	800	800	800
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	326,00	400	400	----	400	400	400
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	202,17	300	300	----	400	400	400
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 272 x 68,45€	16.552,96	16.800	18.700	----	18.700	18.700	18.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022 394,00 € je Platz	107.169,00	127.500	127.500	----	127.500	127.500	107.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.400,00	10.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.396.283,63	3.674.000	3.611.500	----	3.600.800	3.600.800	3.580.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.759,10	-452.000	-283.300	----	-331.900	-331.900	-311.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.928,68	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.928,68	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.928,68	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.833,61	77.600	41.800	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	4.934,50	18.200	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 1000€, Kindersitzgruppe 9200€, Schrank Wurzelkrippe 1211€, Neuausstattung Schlümpfe 15000€, Einrichtung Telefonanlage 2356€ (evtl. noch in 2025)	28.924,97	37.300	28.800	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 500€, 2 Erz.-Stühle 1200€, Gruppenwünsche	10.974,14	22.100	13.000	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		400€/Gruppe, 2x mobiles Regal 1900€, 6 x Holzpferde 3000€ Grundansatz 500€, 2 Erz.-Stühle 1200€, Drucker Waldhaus 600€, Elterntecke 600€, Geschirrspüler Waldgruppe 500€, Gruppenwünsche 400€/Gruppe							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.719,99	3.000	120.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	126.282,70	0	120.000	0	0	0	0
		Anbau Personalraum Tannengrün							
		7851032 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	54.437,29	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	225.553,60	80.600	161.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-223.624,92	-80.600	-161.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-626.384,02	-532.600	-445.100	0	-331.900	-331.900	-311.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	3.000,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	3.000,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.015,38	4.800	6.800	----	4.800	4.800	4.800
		7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.678,93	4.000	6.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	336,45	600	600	----	600	600	600
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.000,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.700,00	14.000	16.900	----	16.900	16.900	16.900
		7455000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	8.700,00	14.000	16.900	----	16.900	16.900	16.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.715,38	18.800	23.700	----	21.700	21.700	21.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.715,38	-18.800	-23.700	----	-21.700	-21.700	-21.700
		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)	-16.715,38	-18.800	-23.700	0	-21.700	-21.700	-21.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	605,20	100	100	-----	100	100	100
		Verwaltungskostenbeiträge Haus der Jugend							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605,20	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-605,20	-1.800	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-605,20	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	43.136,71	20.900	45.500	----	45.000	45.000	45.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	43.136,71	20.900	45.500	----	45.000	45.000	45.000
		<i>Förderung Land (Grundlage 2025 / vor der Korrektur), Förderung Kreis 19.000€, da Förderantrag für 2026 noch nicht fertig</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,31	1.100	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.142,31	1.100	1.100	----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.279,02	22.000	46.600	----	46.200	46.200	46.200
70	10	Personalauszahlungen	16.072,28	25.400	46.700	----	46.100	46.100	46.100
		7012200 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä.	12.626,62	17.100	28.200	----	28.000	28.000	28.000
		<i>Mehrkosten Stellenbesetzung ganzjährig geplant</i>							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Sprachförderung Flüchtlinge	0,00	800	800	----	800	800	800
		<i>7019100 Auszahlungen für Dozentenhonoreare</i>	0,00	2.500	10.400	----	10.000	10.000	10.000
		7022200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä.	849,20	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		<i>7032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Familienzentrum u.ä.</i>	2.596,46	3.500	5.700	----	5.700	5.700	5.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.625,00	10.400	10.200	----	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	700	----	500	500	500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.625,00	9.500	9.500	----	9.100	9.100	9.100
		<i>Miete Räume FMZ, Sachausgaben</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	975,78	1.900	1.900	----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Office, Bürobedarf	975,78	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		<i>7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibungen, Ansatz für ca. 1 Anzeige</i>	0,00	500	500	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.673,06	37.700	58.800	----	57.800	57.800	57.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.605,96	-15.700	-12.200	----	-11.600	-11.600	-11.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367,95	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	367,95	0	0	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	367,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-367,95	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.238,01	-15.700	-12.200	0	-11.600	-11.600	-11.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2024	2025	2026	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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	4.311,20	4.400	4.500	----	4.400	4.400	4.400
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	4.311,20	4.400	4.500	----	4.400	4.400	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.189,07	19.900	11.900	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen Folgeangebot ÄG Nord 2026</i>	78.189,07	19.900	11.900	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.500,27	24.300	16.400	----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.500,27	-24.300	-16.400	----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.500,27	-24.300	-16.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	29.406,63	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.141,31	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	28.265,32	29.000	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)	34.406,63	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.406,63	-35.000	-35.000	----	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.406,63	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	2.713,73	1.900	1.900	-----	1.500	1.500	1.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.250,00	500	500	-----	500	500	500
		Nutzungsentgelte							
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.463,73	1.400	1.400	-----	1.000	1.000	1.000
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713,73	1.900	1.900	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	9.274,58	9.600	9.400	-----	9.600	9.600	9.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.376,23	7.500	7.400	-----	7.500	7.500	7.500
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.898,35	2.100	2.000	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.649,46	29.300	29.300	-----	27.200	27.200	27.200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.648,08	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Wartung Beregnungsanlage 4.000€							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	25.001,38	20.000	20.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.700,00	56.800	61.900	-----	61.000	61.000	61.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.700,00	56.800	61.900	-----	61.000	61.000	61.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.624,04	95.700	100.600	-----	97.800	97.800	97.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.910,31	-93.800	-98.700	-----	-96.300	-96.300	-96.300
		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)	-120.910,31	-93.800	-98.700	0	-96.300	-96.300	-96.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	11.972,67	14.800	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	11.972,67	14.800	11.900	----	11.900	11.900	11.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.972,67	14.800	11.900	----	11.900	11.900	11.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.972,67	14.800	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.972,67	14.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	905,10	1.400	300	----	600	600	600
		6488100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	905,10	1.400	300	----	600	600	600
		<i>Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage/ wegen Sanierung z.Zt kein Spielbetrieb</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905,10	1.400	300	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.008,53	18.400	400	----	5.600	5.600	5.600
		7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	161,24	14.000	0	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	9.847,29	4.000	0	----	3.000	3.000	3.000
		<i>Nichts wegen Sanierung</i>							
		7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	300	300	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.806,33	6.900	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	106,33	200	200	----	200	200	200
		7455000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.700,00	6.700	5.100	----	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.814,86	25.300	5.700	----	10.900	10.900	10.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.909,76	-23.900	-5.400	----	-10.300	-10.300	-10.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.909,76	-23.900	-5.400	0	-10.300	-10.300	-10.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	6.772,19	12.000	18.000	----	500	500	500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.772,19	12.000	18.000	----	500	500	500
		15.000€ Erneuerung Zaunanlage							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	519,93	600	600	----	400	400	400
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	519,93	600	600	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.292,12	12.600	18.600	----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.223,59	-12.500	-18.500	----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.300	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	5.300	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.653,65	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	164.653,65	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	165.853,65	5.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-165.853,65	-5.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.077,24	-17.800	-18.500	0	-800	-800	-800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	100.000	200.000	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100.000	200.000	----	0	0	0
		Verwaltungspauschale Bauleitplanung u. Erstattung BP58 "Quatier westl. Itzehoer Str."							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	200.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.191,35	526.600	198.100	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	145.191,35	526.600	173.100	----	0	0	0
		Projekt B-Plan 68 inkl. Änderung FNP, Planungs- und Gutachterkosten							
		Geschäftsaufwendungen Städtebauförderung (Zinsen/Vw-Gebühren) gem. HH-Planung 2026							
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	0	25.000	----	0	0	0
		Diverse Beratungs- und anwaltliche Leistungen, u.a. Normkontrollverfahren							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.191,35	526.600	198.100	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.191,35	-426.600	1.900	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.226,33	3.446.000	1.692.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	898.226,33	3.446.000	1.692.000	0	0	0	0
		Eigenanteil der Gemeinde gem. HH-Schreiben 2026 1.691.575,00 Euro und Übertragung HH-Reste 2025							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	898.226,33	3.446.000	1.692.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-898.226,33	-3.446.000	-1.692.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.043.417,68	-3.872.600	-1.690.100	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	100 <i>100</i>	-----	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-100	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	185.438,29	170.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>185.438,29</i>	<i>170.000</i>	<i>160.000</i>	<i>----</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.438,29	170.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	185.438,29	170.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	185.438,29	170.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2024	2025	2026	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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	37.483,11	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>37.483,11</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	----	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.483,11	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.483,11	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	37.483,11	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2024	2025	2026	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			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	70.196,38	60.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>70.196,38</i>	<i>60.000</i>	<i>55.000</i>	<i>----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.196,38	60.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	70.196,38	60.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	70.196,38	60.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Regenwasserkanäle Am Bahnhof, Glüsinger Au</i>	0,00	0	781.000	0	0	0	0
			0,00	0	781.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	781.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-781.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-781.000	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,92	100	100	-----	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	115,92	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,92	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	840.943,53	641.200	778.000	-----	475.200	475.200	475.200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	710.451,62	400.000	600.000	-----	300.000	300.000	300.000
		Straßenunterhaltung u.a. Westweg + Wilhelmstraße							
		7231000 Mieten und Pachten	105,54	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	83.869,46	150.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung gem. Vorkalkulation Gemeindewerke	24.697,34	79.000	87.800	-----	85.000	85.000	85.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Verkehrszeichen	21.819,57	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	486.450,00	450.000	545.700	-----	545.000	545.000	545.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	486.450,00	450.000	545.700	-----	545.000	545.000	545.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.327.393,53	1.091.200	1.323.700	-----	1.020.200	1.020.200	1.020.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.327.277,61	-1.089.900	-1.322.400	-----	-1.018.900	-1.018.900	-1.018.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.710,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.710,00	0	0	0	0	0	0
		Straßenausbaubeiträge Erneuerung Lerchenfeld							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	712,00	100	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	712,00	100	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.422,00	100	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.827,62	0	227.500	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	21.827,62	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	227.500	0	0	0	0
		Regenrückhaltebecken Vaasbüttel, Klärwerk, Glüsing/Leser, Tannenbergallee							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	47.700	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	47.700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.219,42	9.100	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.900	0	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	481,83	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	2.737,59	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.413,21	2.007.500	1.382.000	0	1.100.000	1.100.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	430.850,94	2.000.000	1.382.000	0	1.100.000	1.100.000	0
		Ausbau Lehrberg, Martensweg, Rudolphsweg, Hasselbek, Bergstraße							
		50% Kostenbeteiligung Regenwasserbehandlungsanlage							
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.562,27	6.000	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		Erweiterung Straßenbeleuchtung Itzehoer Straße							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	462.460,25	2.064.300	1.609.500	0	1.100.000	1.100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-455.038,25	-2.064.200	-1.609.500	0	-1.100.000	-1.100.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.782.315,86	-3.154.100	-2.931.900	0	-2.118.900	-2.118.900	-1.018.900



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	9.276,39	5.000	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.276,39	5.000	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
		Nutzungsentgelt MPS							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.276,39	5.000	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.450,48	18.000	17.300	-----	17.500	17.500	17.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.779,96	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.447,09	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57,73	1.000	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165,70	200	0	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.900,00	123.000	113.400	-----	113.400	113.400	113.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug							
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	94.900,00	120.000	110.400	-----	110.400	110.400	110.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.350,48	141.000	130.700	-----	130.900	130.900	130.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.074,09	-136.000	-125.700	-----	-127.800	-127.800	-127.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-146.074,09	-136.000	-125.700	0	-127.800	-127.800	-127.800



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	6.225,00	10.400	6.400	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.225,00	10.400	6.400	----	0	0	0
		Beteiligung Sponsoren am Leasing (jährlich 6.480 € 2024 - 2026)							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196,02	200	200	----	200	200	200
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	196,02	200	200	----	200	200	200
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421,02	10.600	6.600	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.374,74	21.300	20.300	----	20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.805,29	16.000	15.300	----	15.000	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.569,45	5.300	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	31.708,68	105.100	43.000	----	43.000	43.000	43.000
		7315000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	62.100	0	----	0	0	0
		Verlustausgleich Entwicklungsgesellschaft							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche gem. Beschluss FA vom 26.11.2024	31.708,68	43.000	43.000	----	43.000	43.000	43.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.658,41	121.600	101.600	----	101.500	101.500	101.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	100	100	100
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.647,32	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	90.011,09	120.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.741,83	248.000	164.900	----	164.500	164.500	164.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.320,81	-237.400	-158.300	----	-164.300	-164.300	-164.300
		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	0,00	400	500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz	0,00	400	500	0	0	0	0



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
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7844000 Sonstige Anteilsrechte Gesellschaftseinlagen Bioenergie und Knickkohle</i>	540.000,00	0	0	0	0	0	0
			540.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	540.000,00	400	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-538.431,87	1.100	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-671.752,68	-236.300	-158.800	0	-164.300	-164.300	-164.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	7.199,42	3.000	3.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.199,42	3.000	3.000	-----	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		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	26.400,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
		<i>Mieten SV Hwst. für Büroräume OGT und Mensa SHG</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	100	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	180,00	0	100	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.779,42	29.400	29.500	-----	32.400	32.400	32.400
70	10	Personalauszahlungen	65.016,33	83.000	86.100	-----	86.100	86.100	86.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	51.781,68	64.800	67.900	-----	67.900	67.900	67.900
		<i>Mehrkosten Tarifierhöhung</i>							
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.660,09	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	10.574,56	14.600	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.279,72	147.000	202.300	-----	94.300	94.300	94.300
		<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.748,39	14.000	95.000	-----	8.500	8.500	8.500
		<i>Austausch Eingangstüren 15.000, 70.000 € Maßnahmen Brandschutz</i>							
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	98.153,01	125.000	100.000	-----	80.000	80.000	80.000
		<i>Angleichung Mehrkosten Wärme</i>							
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	1.028,34	1.500	500	-----	500	500	500
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	276,85	300	300	-----	300	300	300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	200	0	-----	0	0	0
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.073,13	6.000	6.500	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.678,87	10.600	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		<i>7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.232,54	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>Mail Basic 950€ + Mobilfunk 320 €</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.746,33	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		<i>Neue Pauschale ab 2022</i>							
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.700,00	4.900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.974,92	240.600	295.100	-----	187.100	187.100	187.100



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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)	-158.195,50	-211.200	-265.600	----	-154.700	-154.700	-154.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.950,51	700	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	7.405,09	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.774,79	0	0	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	0,00	700	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	770,63	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.950,51	700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.950,51	-700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.146,01	-211.900	-265.600	0	-154.700	-154.700	-154.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	22.727,25	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	22.727,25	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Jahresüberschuss Sparkasse							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.727,25	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.727,25	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.727,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	6.573,12	7.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>6.573,12</i>	<i>7.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.573,12	7.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.916,98	5.000	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.450,61</i>	<i>3.500</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>1.466,37</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.181,48	18.500	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>181,48</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>14.800,00</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.098,46	23.500	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.525,34	-16.500	-11.000	-----	-11.000	-11.000	-11.000
Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.692,69	0	0	0	0	0	0
		<i>7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>6.692,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.692,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.692,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.218,03	-16.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	8.094,00	8.200	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Die Gemeinden werden aufgrund des Beitritts des Amtes ab dem 01.01.2026 beitragsfrei gestellt. Der Mitgliedsbeitrag ist über den Haushalt des Amtes eingeplant. Mittelholstein Tourismus (ab 01.01.2023 1,50 €/Einwohner, gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung	8.094,00	8.200	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.094,00	8.200	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.094,00	-8.200	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		7814000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Hörmerplatz Ochsenweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	38.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.094,00	-8.200	-38.000	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	14.146.012,01	13.582.100	14.241.600	----	14.106.600	14.216.600	14.326.600
		6011000 Grundsteuer A	21.032,18	14.600	14.600	----	14.600	14.600	14.600
		Hebesatz 285%							
		6012000 Grundsteuer B	773.608,71	795.500	800.000	----	800.000	800.000	800.000
		Hebesatz 455%							
		6013000 Gewerbesteuer	9.574.985,21	8.800.000	9.100.000	----	8.800.000	8.800.000	8.800.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.709.425,00	2.863.200	3.040.100	----	3.200.000	3.300.000	3.400.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.075,00	760.600	924.700	----	930.000	940.000	950.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025							
		6031000 Vergnügungssteuer	40.736,48	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6032000 Hundesteuer	26.193,43	27.200	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	264.956,00	296.000	310.200	----	310.000	310.000	310.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.314.054,75	1.341.100	1.399.200	----	1.407.000	1.407.000	1.407.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	190.392,00	189.300	189.300	----	190.000	190.000	190.000
		gem. Haushaltserlass 2025 nur für Straßenkilometer							
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	992.688,00	1.020.900	1.079.100	----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	117.578,64	117.600	117.500	----	117.000	117.000	117.000
		Zuweisung Infrastrukturvermögen							
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	13.396,11	13.300	13.300	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.975,00	1.500	1.500	----	100	100	100
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	1.975,00	1.500	1.500	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.914,75	18.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	22.914,75	18.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.484.956,51	14.942.700	15.657.300	----	15.528.700	15.638.700	15.748.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.148,75	2.500	2.000	----	5.000	5.000	5.000
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	8.148,75	2.500	2.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.905.180,24	7.419.300	9.164.200	----	9.120.000	9.120.000	9.120.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	771.247,00	821.200	800.000	----	800.000	800.000	800.000
		7371005 Finanzausgleichsumlage (Anteil an das Land)	0,00	719.500	1.120.800	----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	3.016.056,00	3.016.400	3.611.800	----	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		Umlagesatz 29 %							
		7372003 Amtsumlage	2.122.413,24	2.122.700	2.490.800	----	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		Umlagesatz 19 %							
		7372005 Finanzausgleichsumlage	1.975.464,00	719.500	1.120.800	----	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		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)	7.913.328,99	7.421.800	9.166.200	----	9.125.000	9.125.000	9.125.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.571.627,52	7.520.900	6.491.100	----	6.403.700	6.513.700	6.623.700



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 65

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:13:06

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.571.627,52	7.520.900	6.491.100	0	6.403.700	6.513.700	6.623.700



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	4.531,02	3.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	1.415,74	0	0	-----	0	0	0
		6562601 Stundungszinsen (aus Personenkonten)	-278,00	0	0	-----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Finanzeinzahlungen Beteiligung nach § 6 EEG	3.393,28	3.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.960,01	200	300	-----	200	200	300
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	100	-----	0	0	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen garantierte Mindestdividende	114.960,01	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.491,03	3.200	5.300	-----	5.200	5.200	5.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.290,88	38.900	129.600	-----	125.200	124.200	123.200
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	624,46	400	200	-----	200	200	200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	45.666,42	38.500	129.400	-----	125.000	124.000	123.000
73	14	+ Transferauszahlungen	44.559,68	43.400	42.200	-----	40.900	40.900	40.900
		7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände Zins- und Tilgungsleistung an den Schulverband	44.559,68	43.400	42.200	-----	40.900	40.900	40.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.850,56	82.300	171.800	-----	166.100	165.100	164.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.640,47	-79.100	-166.500	-----	-160.900	-159.900	-158.800
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.710.013,45	0	0	0	0	0	0
		6845000 Investmentzertifikate	3.710.013,45	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.710.013,45	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.710.013,45	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.738.653,92	-79.100	-166.500	0	-160.900	-159.900	-158.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.200.000	4.000.000	0	5.500.000	0	0
		6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Städtebauförderung, Maßnahmen 2026 (Haushaltsrest 2025 wird übernommen), Sanierung Feuerwehr in 2027	0,00	6.200.000	4.000.000	0	5.500.000	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.362.614,69	279.500	301.100	0	301.500	301.500	301.500
		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, Maßnahmen 2026 (Haushaltsrest 2025 wird übernommen), Sanierung Feuerwehr in 2027	3.355.004,65	271.800	293.400	0	293.800	293.800	293.800



Teilfinanzplan 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 67

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:13:06

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2024	2025	2026	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2026	2026	2026	2026	2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	376.039,23	5.841.400	3.532.400	0	5.037.600	-461.400	-460.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	376.039,23	5.841.400	3.532.400	0	5.037.600	-461.400	-460.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	376.039,23	5.841.400	3.532.400	0	5.037.600	-461.400	-460.300



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			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	485.449,54	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Abwicklung Darlehen Ausbau Berliner Ring	36.357,00	0	0	0	0	0	0
		6721149 Einzahlungen aus Vorschusskonto Abwicklung ehemaliger Zweckverband Altenheim	416.389,65	0	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheiten - Verwahrkonto	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Betriebsgemeinschaft - Verwahrkonto	1.780,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	15.922,89	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.442,09	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Abwicklung Darlehen Ausbau Berliner Ring	36.357,00	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheiten - Verwahrkonto	15.000,00	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Betriebsgemeinschaft - Verwahrkonto	162,20	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	15.922,89	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	418.007,45	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	418.007,45	0	0	0	0	0	0

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2026

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:21:28

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	180	180	185	0	0
Summe	180	180	185	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.500	0	0	0	.

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:19:31

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	337.758,06	988.886,95	268.692,00	-651.128,89	126.200	1.016.600	291.400	-890.400	128.500	1.098.000	253.600	-969.500
11	Innere Verwaltung	280.696,90	568.315,53	190.581,08	-287.618,63	77.000	552.100	213.400	-475.100	80.300	568.100	188.900	-487.800
12	Sicherheit und Ordnung	57.061,16	420.571,42	78.110,92	-363.510,26	49.200	464.500	78.000	-415.300	48.200	529.900	64.700	-481.700
2	Schule und Kultur	120.801,80	2.285.278,18	237.480,06	-2.164.476,38	99.800	2.358.000	239.200	-2.258.200	100.100	2.348.300	251.800	-2.248.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.839.583,77	0,00	-1.839.583,77	0	1.902.000	0	-1.902.000	0	1.891.300	0	-1.891.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	120.801,80	445.694,41	237.480,06	-324.892,61	99.800	456.000	239.200	-356.200	100.100	457.000	251.800	-356.900
3	Soziales und Jugend	3.963.895,77	5.263.462,68	2.780.020,11	-1.299.566,91	4.204.900	5.605.000	2.956.700	-1.400.100	4.346.500	5.688.300	3.009.300	-1.341.800
31-35	Soziale Hilfen	456.550,00	485.910,48	0,00	-29.360,48	456.400	388.500	0	67.900	455.600	467.000	0	-11.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.507.345,77	4.777.552,20	2.780.020,11	-1.270.206,43	3.748.500	5.216.500	2.956.700	-1.468.000	3.890.900	5.221.300	3.009.300	-1.330.400
4	Gesundheit und Sport	16.088,37	249.067,76	9.274,58	-232.979,39	27.300	230.500	9.600	-203.200	23.300	213.900	9.400	-190.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	49.849,05	0,00	-49.849,05	0	24.300	0	-24.300	0	16.400	0	-16.400
42	Sportförderung	16.088,37	199.218,71	9.274,58	-183.130,34	27.300	206.200	9.600	-178.900	23.300	197.500	9.400	-174.200
5	Gestaltung der Umwelt	687.984,71	2.484.145,45	65.033,88	-1.796.160,74	765.700	2.974.200	83.000	-2.208.500	815.000	2.761.800	86.100	-1.946.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	208.227,09	0,00	-208.227,09	100.000	590.400	0	-490.400	200.000	262.100	0	-62.100
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100	0	-100
53	Ver- und Entsorgung	295.779,78	34.313,84	0,00	261.465,94	275.000	36.100	0	238.900	260.000	37.000	0	223.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	292.540,71	1.671.647,03	0,00	-1.379.106,32	309.300	1.619.300	0	-1.310.000	278.100	1.792.200	0	-1.514.100
55	Natur- und Landschaftspflege	9.276,39	152.535,32	0,00	-143.258,93	5.000	141.000	0	-136.000	5.000	130.700	0	-125.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	90.387,83	417.422,17	65.033,88	-327.034,34	76.400	587.400	83.000	-511.000	71.900	539.700	86.100	-467.800
6	Zentrale Finanzleistungen	16.441.267,78	8.042.893,03	0,00	8.398.374,75	14.945.900	7.504.100	0	7.441.800	15.662.600	9.338.000	0	6.324.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.441.267,78	8.042.893,03	0,00	8.398.374,75	14.945.900	7.504.100	0	7.441.800	15.662.600	9.338.000	0	6.324.600
	Gesamtsumme	21.567.796,49	19.313.734,05	3.360.500,63	2.254.062,44	20.169.800	19.688.400	3.579.900	481.400	21.076.000	21.448.300	3.610.200	-372.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	190.581,08	-----	-----	-----	213.400	-----	-----	-----	188.900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	35,79	-----	-----	-----	40	-----	-----	-----	35	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2026

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:20:33

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	160.306,97	739.494,32	-579.187,35	488.996,18	824.527,20	-335.531,02	90.200	767.000	-676.800	0	951.000	-951.000	93.700	874.500	-780.800	0	791.800	-791.800
11	Innere Verwaltung	136.404,55	501.124,64	-364.720,09	486.145,00	810.827,34	-324.682,34	75.500	471.300	-395.800	0	853.500	-853.500	77.200	512.100	-434.900	0	82.500	-82.500
12	Sicherheit und Ordnung	23.902,42	238.369,68	-214.467,26	2.851,18	13.699,86	-10.848,68	14.700	295.700	-281.000	0	97.500	-97.500	16.500	362.400	-345.900	0	709.300	-709.300
2	Schule und Kultur	109.327,45	2.211.213,30	-2.101.885,85	0,00	10.912,95	-10.912,95	89.900	2.304.800	-2.214.900	0	57.400	-57.400	92.400	2.298.000	-2.205.600	0	12.000	-12.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.821.731,03	-1.821.731,03	0,00	0,00	0,00	0	1.902.000	-1.902.000	0	0	0	0	1.891.300	-1.891.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	109.327,45	389.482,27	-280.154,82	0,00	10.912,95	-10.912,95	89.900	402.800	-312.900	0	57.400	-57.400	92.400	406.700	-314.300	0	12.000	-12.000
3	Soziales und Jugend	3.944.930,55	5.368.901,72	-1.423.971,17	1.928,68	225.921,55	-223.992,87	4.181.200	5.509.300	-1.328.100	0	80.600	-80.600	4.322.800	5.591.800	-1.269.000	0	161.800	-161.800
31-35	Soziale Hilfen	456.550,00	734.537,21	-277.987,21	0,00	0,00	0,00	456.400	388.500	67.900	0	0	0	455.600	467.000	-11.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.488.380,55	4.634.364,51	-1.145.983,96	1.928,68	225.921,55	-223.992,87	3.724.800	5.120.800	-1.396.000	0	80.600	-80.600	3.867.200	5.124.800	-1.257.600	0	161.800	-161.800
4	Gesundheit und Sport	15.660,03	264.637,92	-248.977,89	0,00	165.853,65	-165.853,65	18.200	192.900	-174.700	0	5.300	-5.300	14.200	176.300	-162.100	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	82.500,27	-82.500,27	0,00	0,00	0,00	0	24.300	-24.300	0	0	0	0	16.400	-16.400	0	0	0
42	Sportförderung	15.660,03	182.137,65	-166.477,62	0,00	165.853,65	-165.853,65	18.200	168.600	-150.400	0	5.300	-5.300	14.200	159.900	-145.700	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	372.010,90	1.989.844,57	-1.617.833,67	8.990,13	1.917.329,78	-1.908.339,65	436.300	2.279.100	-1.842.800	1.600	5.511.400	-5.509.800	519.400	2.132.600	-1.613.200	0	4.121.000	-4.121.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	145.191,35	-145.191,35	0,00	898.226,33	-898.226,33	100.000	526.600	-426.600	0	3.446.000	-3.446.000	200.000	198.100	1.900	0	1.692.000	-1.692.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	293.117,78	0,00	293.117,78	0,00	0,00	0,00	275.000	0	275.000	0	0	0	260.000	0	260.000	0	781.000	-781.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115,92	1.327.393,53	-1.327.277,61	7.422,00	462.460,25	-455.038,25	1.300	1.091.200	-1.089.900	100	2.064.300	-2.064.200	1.300	1.323.700	-1.322.400	0	1.609.500	-1.609.500
55	Natur- und Landschaftspflege	9.276,39	155.350,48	-146.074,09	0,00	0,00	0,00	5.000	141.000	-136.000	0	0	0	5.000	130.700	-125.700	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	69.500,81	361.909,21	-292.408,40	1.568,13	556.643,20	-555.075,07	55.000	520.300	-465.300	1.500	1.100	400	53.100	480.000	-426.900	0	38.500	-38.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	15.604.447,54	8.004.179,55	7.600.267,99	3.710.013,45	0,00	3.710.013,45	14.945.900	7.504.100	7.441.800	0	0	0	15.662.600	9.338.000	6.324.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.604.447,54	8.004.179,55	7.600.267,99	3.710.013,45	0,00	3.710.013,45	14.945.900	7.504.100	7.441.800	0	0	0	15.662.600	9.338.000	6.324.600	0	0	0
	Gesamtsumme	20.206.683,44	18.578.271,38	1.628.412,06	4.209.928,44	3.144.545,13	1.065.383,31	19.761.700	18.557.200	1.204.500	1.600	6.605.700	-6.604.100	20.705.100	20.411.200	293.900	0	5.086.600	-5.086.600

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



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2026

Datum: 17.11.2025

Uhrzeit: 09:25:48

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	Haushaltsjahr 2029
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	19.314	19.688	21.448	20.577	20.196	20.152
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	771	821	800	800	800	800
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	720	1.121	1.100	1.100	1.100
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	7.114	5.859	7.223	7.200	7.200	7.200
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20	26	26	26	26	26
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.408	12.263	12.278	11.451	11.070	11.027
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-----	-----	7,63	-6,74	-3,33	-0,39
	8	Empfehlung (in %)	-----	-----	1,00	1,00	1,00	1,00

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

Stellenplan 2026
(für Beamte, Beschäftigte)

Gemeinde Hohenwestedt

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
11100 Gemeindeorgane								
1	Hauptamtl. Bürgermeister	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
		1,00	Stellen	1,00	Stellen	1,00	Stellen	
1 Liegenschaftsverwaltung								
11115 Öffentliche Toiletten								
2	Besch./Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	
11116 Haus der Vereine und Verbände								
3	Besch./Raumpflegerin	0,41	EG 1	0,41	EG 2	0,41	EG 2	
12600 Feuerwehr								
4	Besch./Gerätewart	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
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	
7	Besch./Angestellte	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	
8	Besch./Raumpflegerin	0,14	EG 1	0,14	EG 1	0,14	EG 1	
		0,41	Stellen	0,41	Stellen	0,41	Stellen	
27100 Volkshochschule 26200 Musikschule Kulturkoordinatorin								
9	Besch./Leiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	
10	Besch./Kulturkoordinatorin	0,44	EG 9a	0,44	EG 9a	0,44	EG 9a	Zulage zur EG 9b
11	Besch./Musikschule/VHS	0,12	EG 5	0,12	EG 5	0,12	EG 5	
12	Besch./Raumpflegerin	0,36	EG 1	0,36	EG 1	0,36	EG 1	
		1,41	Stellen	1,41	Stellen	1,41	Stellen	
27200 Bücherei								
13	Besch./Angestellte	0,13	EG 3	0,13	EG 3	0,13	EG 3	
14	Besch./Leitung	0,56	EG 9a	0,56	EG 9a	0,56	EG 9a	Zulage zur EG 9b
15	Besch./Angestellte	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,05	EG 1	
16	Besch./Angestellte	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,18	EG 3	
17	Besch./Angestellte	0,05	EG 3	0,05	EG 3	0,05	EG 3	
18	Besch./Raumpflegerin	0,15	EG 1	0,15	EG 1	0,15	EG 1	
		1,13	Stellen	1,13	Stellen	1,13	Stellen	
36501 Kindertagesstätte								
19	Besch./Obere Leitung	-	-	-	-	0,77	S18	
20	Besch./Leitung	1,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18	Stundenerhöhung für Überstundenabbau
21	Besch./stellv. Leitung	0,95	S 17	0,95	S 17	0,90	S 17	
22	Besch./Bürokraft	0,51	EG 3	0,51	EG 5	0,51	EG 5	
23	Besch./Erzieherin Pool	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	
24	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,89	S 8a	0,74	S 8a	
25	Besch./Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0,93	S 8a	
26	Besch./Erzieherin	0,83	S 8a	0,81	S 8a	0,83	S 8a	1,0 befristet bis 31.07.2028 (Anl. PiA)
27	Besch./Erzieherin	0,73	S 8a	0,61	S 8a	0,73	S 8a	2,0 Std. befristet bis 31.07.2026 (PiA)
28	Besch./Erzieherin	0,81	S 8a	0,78	S 8a	0,81	S 8a	Vertrag befristet bis 13.02.2026 (Vertr. EZ)
29	Besch./Erzieherin	0,79	S 8a	0,74	S 8a	0,79	S 8a	2,0 befristet bis 31.07.2027 (Anl. PiA)
30	Besch./Erzieherin	0,81	S 8a	0,87	S 8a	0,81	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	0,68	S 8a	0,70	S 8a	0,68	S 8a	z.Zt unbesetzt
34	Besch./Erzieherin	0,92	S 8a	0,87	S 8a	0,92	S 8a	2,0 befristet bis 31.07.2027 (Anl. PiA)

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	1,00	S 8a	0,93	S 8a	1,00	S 8a	Vertrag befristet bis 23.03.2026 (Vertr. EZ)
36	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
37	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	2,0 befristet bis 31.07.2026 (QM)
38	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	derzeit unbesetzt
39	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	Stundenerhöhung für Überstundenabbau
40	Besch./Soz.päd.Ass.	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	
41	Besch./Soz.päd.Ass.	0,92	S 3	1,00	S 3	0,92	S 3	
42	Besch./Soz.päd.Ass.	0,84	S 3	0,84	S 3	0,84	S 3	
43	Besch./Erzieherin	0,78	S 8a	0,70	S 8a	0,81	S 8a	
44	Besch./Soz.päd.Ass.	0,93	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3	zukünftig wegfallend
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	0,87	S 8a	Vertrag befr. bis 28.01.26
47	Besch./Soz.päd.Ass.	0,95	S 3	0,95	S 3	0,95	S 3	
48	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
49	Besch./Erzieherin Pool	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
50	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	0,95	S 8a	-	-	zukünftig wegfallend
51	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
52	Besch./Erzieher	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3	Vertrag befristet bis 14.04.2026 (Vertr. EZ)
53	Besch./ Soz.päd.Ass.	0,91	S 3	0,87	S 3	0,91	S 3	
54	Besch./Erzieherin	0,67	S 8a	-	-	-	-	zukünftig wegfallend
55	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 3	1,00	S 3	0,79	S 3	
56	Besch./ Erzieherin	0,74	S 8a	0,35	S 8a	0,74	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	0,87	S 8a	0,89	S 8a	0,87	S 8a	Vertrag befristet bis 31.07.2026
60	Besch./Erzieherin	0,68	S 8a	0,68	S 8a	0,68	S 8a	
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	0,61	S 8a	0,46	S 8a	0,61	S 8a	
64	Besch./Erzieherin Pool	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	
65	Besch./Erzieherin Pool	0,38	S 8a	-	-	-	-	zukünftig wegfallend
66	Besch./Erzieher	1,00	S 8a	0,80	S 8a	1,00	S 8a	
67	Besch./Hauswirtschaft	0,51	EG 2	0,51	EG 2	0,51	EG 2	
68	Besch./Hauswirtschaft	0,67	EG 2	0,51	EG 2	0,67	EG 2	6,0 Stundenerhöhung für Pädagogik
69	Besch./Raumpflegerin	0,48	EG 2	0,48	EG 2	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 2	0,45	EG 2	0,45	EG 2	
74	Besch./Raumpflegerin	0,24	EG 2	0,24	EG 2	0,24	EG 2	
75	Besch./Raumpfl. Abruf	0,23	EG 1	0,23	EG 1	0,23	EG 1	
76	Besch./Raumpfl. + Abruf	0,32	EG 1	0,32	EG 2	0,32	EG 2	10,0 Std. Vertretung auf Abruf für alle Einrichtungen
77	Besch./Prozessbegleitung	0,72	S 15	0,72	S 15	0,72	S 15	Befristete Stelle bis 31.07.2026
78	Besch./Hausmeistergehilfe	0,15	EG 3	0,15	EG 3	0,15	EG 3	Neue Stelle für Entlastung lfd. Nr. 81
		42,92	Stellen	39,88	Stellen	40,44	Stellen	
	nachrichtlich							
	Ausbildung PiA-SPA	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	bis 31.07.2026
	Ausbildung PiA-SPA	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	bis 31.07.2027
	Ausbildung PiA-ERZ	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	bis 31.07.2028
	Ausbildung PiA-SPA	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	bis 31.07.2027
	Ausbildung PiA-ERZ	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	zurzeit unbesetzt
	Ausbildung PiA-SPA	-	-	-	-	1,00	TVAöD	zurzeit unbesetzt
	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 3 Stellen besetzt
		10,79		10,79		11,79		

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	
79	36720 Familienzentrum Besch./Leitung	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	zurzeit unbesetzt
		0,50	Stellen	0,50	Stellen	0,50	Stellen	
80	4 Gesundheit, Sport, Erholung 42400 Sportanlage Wilhelmshöhe Besch./Raumpfleger	0,22	EG 1	0,22	EG 1	0,22	EG 1	
		0,22	Stellen	0,22	Stellen	0,22	Stellen	
81	57300 Forum Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	m.Z. Besitzstand Überleitung
		0,42	EG 1	0,42	EG 1	0,42	EG 1	
83	Besch./Raumpfl. Mensa	0,19	EG 1	0,19	EG 2	0,19	EG 2	
		1,62	Stellen	1,62	Stellen	1,62	Stellen	
Gesamt Hohenwestedt:		50,95	Stellen	47,92	Stellen	48,48	Stellen	