# Haushaltsplan 2025

## Lütjenwestedt

# Haushaltssatzung
# der Gemeinde Lütjenwestedt
# für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 (GVOBl. Schl.-Holst. S. 404) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) und des § 16 Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl 2024 I Nr. 387) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | | |
|---|---|---|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.191.800,00 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.439.400,00 | EUR |
| einem Jahresüberschuss von | 0,00 | EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 247.600,00 | EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | -247.600,00 | EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0,00 | EUR |

2. im Finanzplan mit

| | | |
|---|---|---|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.182.400,00 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.317.500,00 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 25.700,00 | EUR |

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 392.000,00 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 6,19 | Stellen. |

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| (1) Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 195 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 245 % |
| (2) Gewerbesteuer | 320 % |

## § 4

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

## § 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 0,00 EUR beträgt.

Lütjenwestedt, den 20.12.2024

- S -

gez.

Björn Baasch
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

# Ergebnisplan 2025

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 667.514,37 | 540.500 | **579.700** | 579.600 | 596.000 | 637.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 535.218,43 | 615.400 | **482.200** | 624.600 | 629.400 | 513.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.845,82 | 73.800 | **66.300** | 73.900 | 77.200 | 66.400 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.365,81 | 15.000 | **10.700** | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.685,76 | 3.900 | **5.900** | 5.900 | 6.900 | 5.900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 25.336,85 | 19.500 | **19.200** | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **1.331.967,04** | **1.268.100** | **1.164.000** | **1.313.900** | **1.339.400** | **1.253.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 259.119,54 | 331.600 | **343.300** | 353.600 | 360.400 | 365.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.342,44 | 107.200 | **184.900** | 123.500 | 125.400 | 131.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 111.900,28 | 101.800 | **101.900** | 91.500 | 92.100 | 104.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 576.843,24 | 600.900 | **650.700** | 621.100 | 630.700 | 680.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 73.897,97 | 95.800 | **134.800** | 135.800 | 137.800 | 140.000 |
| | **17** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.226.103,47** | **1.237.300** | **1.415.600** | **1.325.500** | **1.346.400** | **1.423.000** |
| | **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)** | **105.863,57** | **30.800** | **-251.600** | **-11.600** | **-7.000** | **-170.000** |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 28.527,49 | 21.200 | **27.800** | 0 | 28.300 | 27.800 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.713,43 | 2.900 | **23.800** | 1.300 | 1.200 | 32.200 |
| | **21** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)** | **26.814,06** | **18.300** | **4.000** | **-1.300** | **27.100** | **-4.400** |
| | **22** | **= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)** | **132.677,63** | **49.100** | **-247.600** | **-12.900** | **20.100** | **-174.400** |
| | | | | | | | | |
| 49 | 23 | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich | 0,00 | 0 | **247.600** | 12.900 | 0 | 174.400 |
| | **24** | **= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)** | **132.677,63** | **49.100** | **0** | **0** | **20.100** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.690,94 | 3.600 | **3.600** | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.690,94 | 3.700 | **3.700** | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | **= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| | | | | | | | | |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 111.746,08 | 101.800 | **101.900** | 91.500 | 92.100 | 104.900 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 17.501,16 | 19.100 | **9.400** | 18.700 | 18.700 | 9.100 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **94.244,92** | **82.700** | **92.500** | **72.800** | **73.400** | **95.800** |

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

# Finanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 591.737,90 | 540.500 | **579.700** | 579.600 | 596.000 | 637.000 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 515.411,41 | 596.300 | **472.800** | 605.900 | 610.700 | 504.700 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.451,07 | 73.800 | **66.300** | 73.900 | 77.200 | 66.400 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.765,80 | 15.000 | **10.700** | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.512,04 | 3.900 | **5.900** | 5.900 | 6.900 | 5.900 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 25.747,93 | 19.500 | **19.200** | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28.062,79 | 21.200 | **27.800** | 0 | 28.300 | 27.800 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.257.688,94** | **1.270.200** | **1.182.400** | **1.295.200** | **1.349.000** | **1.271.700** |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 258.278,68 | 331.600 | **343.300** | 353.600 | 360.400 | 365.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.713,12 | 107.200 | **184.900** | 123.500 | 125.400 | 131.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.713,43 | 2.900 | **23.800** | 1.300 | 1.200 | 32.200 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 581.377,24 | 600.900 | **650.700** | 621.100 | 630.700 | 680.700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 71.200,35 | 75.800 | **114.800** | 115.500 | 117.200 | 119.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **1.109.282,82** | **1.118.400** | **1.317.500** | **1.215.000** | **1.234.900** | **1.329.400** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)** | **148.406,12** | **151.800** | **-135.100** | **80.200** | **114.100** | **-57.700** |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 1.000,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 220,00 | 13.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 658.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.220,00** | **671.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 290.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 57.780,26 | 60.500 | **14.700** | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.840,70 | 100.000 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)** | **74.620,96** | **450.500** | **14.700** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)** | **-73.400,96** | **220.500** | **-14.700** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |

# Finanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.300,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.300,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **35c** | **= Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)** | **75.005,16** | **372.300** | **-149.800** | **74.200** | **108.100** | **-63.700** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 392.000 | 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 | 9.000,00 | 667.000 | **11.000** | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 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** | **-9.000,00** | **-667.000** | **-11.000** | **381.000** | **-11.000** | **-11.000** |
| | **44** | **= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)** | **66.005,16** | **-294.700** | **-160.800** | **455.200** | **97.100** | **-74.700** |
| | **44b** | **= Saldo des Finanzplans** | **66.005,16** | **-294.700** | **-160.800** | **455.200** | **97.100** | **-74.700** |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 709.369,25 | 775.374 | **480.674** | 319.874 | 775.074 | 872.174 |
| 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)** | **775.374,41** | **480.674** | **319.874** | **775.074** | **872.174** | **797.474** |

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

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

| Haushaltsjahre | Stand am 01.01. | + Kredit-aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | EUR/Ew. | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| Ist - 2021 | 847,24 | 0,00 | 24,63 | 822,61 | 1.540,47 | |
| Ist - 2022 | 822,61 | 0,00 | 20,70 | 801,91 | 1.460,67 | |
| Ist - 2023 | 801,91 | 0,00 | 9,00 | 792,91 | 1.444,28 | |
| Ist - 2024 | 792,91 | 0,00 | 10,00 | 782,91 | 1.423,47 | |
| Soll im Haushaltsjahr **2025** | 782,91 | 0,00 | 11,00 | 771,91 | 1.403,47 | |
| Soll - 2026 | 771,91 | 392,00 | 11,00 | 1152,91 | 2.096,20 | |
| Soll - 2027 | 1152,91 | 0,00 | 11,00 | 1141,91 | 2.076,20 | |
| Soll - 2028 | 1141,91 | 0,00 | 11,00 | 1130,91 | 2.056,20 | |

Stand der Einwohner am

| | |
|---|---|
| 31.03. 2021 | 534 |
| 31.03. 2022 | 549 |
| **31.03. 2023** | **549** |
| 31.03. 2024 | 550 |

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

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br>- in TEUR - | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres<br>- in TEUR - | voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Bürgschaften** | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | 0 | 0 | |
| **II. Verpflichtungen** | | | | | |
| 1) | | | | | |
| 2) | | | | | |
| 3) | | | | | |
| Summe | | | 0 | 0 | |

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

| | | Stand zu Beginn des Vorvor-jahres in TEUR | Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR | Stand zu Beginn des Haushalts-jahres in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushalts-jahres in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Sonderrücklage** | | | | | | |
| 1.1. | nicht aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 1.2. | nicht aufzulösende Zuweisungen | | | | | | |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | | | | | | |
| **1.4** | **Zwischensumme zu 1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **Sonderposten** | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | | | | | | |
| 2.2 | aufzulösende Zuwendungen | 104,39 | 87,42 | 70,49 | 0,00 | 16,93 | 53,56 |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | | | | | | |
| 2.5 | Gebührenausgleich | | | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | | | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | | | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | | | | | | |
| **2.9** | **Zwischensumme zu 2** | **104,39** | **87,42** | **70,49** | **0,00** | **16,93** | **53,56** |
| **3** | **Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik** | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | | | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | | | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | | | | | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 12,00 | 14,00 | 34,00 | 20,00 | | 54,00 |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | | | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellung | | | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | | | | | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | | | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | | | | | | |
| 3.10 | Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| **3.11** | **Zwischensumme zu 3** | **12,00** | **14,00** | **34,00** | **20,00** | **0,00** | **54,00** |

## Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| **Haushaltsjahr** | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[1] | In das Folgejahr übertragen | | nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre[3] | |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 394 | 276 | 0 | 144 | 0,00 | |
| 2022 | 307 | 112 | 144 | 52 | 0,00 | |
| 2023[4] | 188 | 75 | 29 | 84 | - | |
| 2024 | 451 | 0 | | 0 | - | |
| **2025** | 7 | 0 | | 0 | - | |
| 2026 | 6 | 0 | | 0 | - | |
| 2027 | 6 | 0 | | 0 | - | |
| 2028 | | | | | | |

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

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

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

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

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

| Name | Stammkapital | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | % | 2022 in TEUR | 2023 in TEUR | 2024 in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1) Kameradschaftskasse | | | 100% | 5,12 | 5,13 | 5,14 |
| 2) | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1) Schulverband Hanerau-Hademarschen- | | | | -57,39 | -65,60 | -57,00 |
| 2) | | | | | | |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1) S-H Netz AG | 23.454 | 752,75 | 3,21% | 28,29 | 28,52 | 21,20 |
| 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:** Wasserleitungsgenossenschaft Lütjenwestedt Süd
Wasserversorgungsgenossenschaft Lütjenwestedt

## Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

| HH-Jahre | Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitions-förderungs-maßnahmen | Kassen-kredite des Haushalts | Eigen-betriebe nach § 106 GO | Sonder-vermögen nach § 97 GO | Unternehm-en und Einrichtung-en, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigen-betriebs-verordnung geführt werden | Kommunal-unternehm-en nach § 106 a GO | Gesell-schaften | andere Anstalten | **Gesamt I** (Summe Spalten 2 und 4 bis 9) | | gemein-same Kommunal-unternehm-en nach § 19 b GkZ | andere Gesell-schaften | Treuhand-vermögen | Stiftung-en | **Gesamt II** (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15) | | kreditähnliche Rechts geschäfte | | **Gesamt III** (Summe Spalten 16 und 18) | | Bürgschaften | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. | Mio. € | €/Ew. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 2021 | 0,85 | | | | | | | | 0,85 | | | | | | 0,85 | | | | 0,85 | | | |
| 2022 | 0,82 | | | | | | | | 0,82 | | | | | | 0,82 | | | | 0,82 | | | |
| 2023 | 0,80 | | | | | | | | 0,80 | | | | | | 0,80 | | | | 0,80 | | | |
| 2024 | 0,79 | | | | | | | | 0,79 | | | | | | 0,79 | | | | 0,79 | | | |
| **2025** | 0,78 | | | | | | | | 0,78 | | | | | | 0,78 | | | | 0,78 | | | |
| 2026 | 0,77 | | | | | | | | 0,77 | | | | | | 0,12 | | | | 0,12 | | | |
| 2027 | 1,15 | | | | | | | | 1,15 | | | | | | 0,11 | | | | 0,11 | | | |
| 2028 | 1,14 | | | | | | | | 1,14 | | | | | | 0,10 | | | | 0,10 | | | |

# Übersicht über die voraussichtlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

**Abwasseranlage**

| | Erträge | Verzinsung | Aufwendungen | + Überschuss ./. Defizit | Kostendeckungsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ist - 2022 | 31.294,25 € | | 19.920,22 € | 11.374,03 € | 157,10% |
| Ist - 2023 | 37.528,27 € | | 37.528,27 € | - € | 100,00% |
| Soll - 2024 | 31.200,00 € | | 49.100,00 € | - 17.900,00 € | 63,54% |
| Soll im Haushaltsjahr **2025** | 31.200,00 € | | 53.300,00 € | - 22.100,00 € | 58,54% |

**Kindertagesstätte**

| | Erträge | Verzinsung | Aufwendungen | + Überschuss ./. Defizit | Kostendeckungsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ist - 2022 | 153.728,56 € | | 187.929,98 € | - 34.201,42 € | 81,80% |
| Ist - 2023 | 228.844,79 € | | 351.846,56 € | - 123.001,77 € | 65,04% |
| Soll - 2024 | 309.700,00 € | | 340.100,00 € | - 30.400,00 € | 91,06% |
| Soll im Haushaltsjahr **2025** | 313.200,00 € | | 373.600,00 € | - 60.400,00 € | 83,83% |

# Vorbericht

# zum Haushaltsplan der Gemeinde Lütjenwestedt für

# das Haushaltsjahr 2025

## 1. Allgemeines zur Haushaltsführung

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

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

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

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch. Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Sie 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).

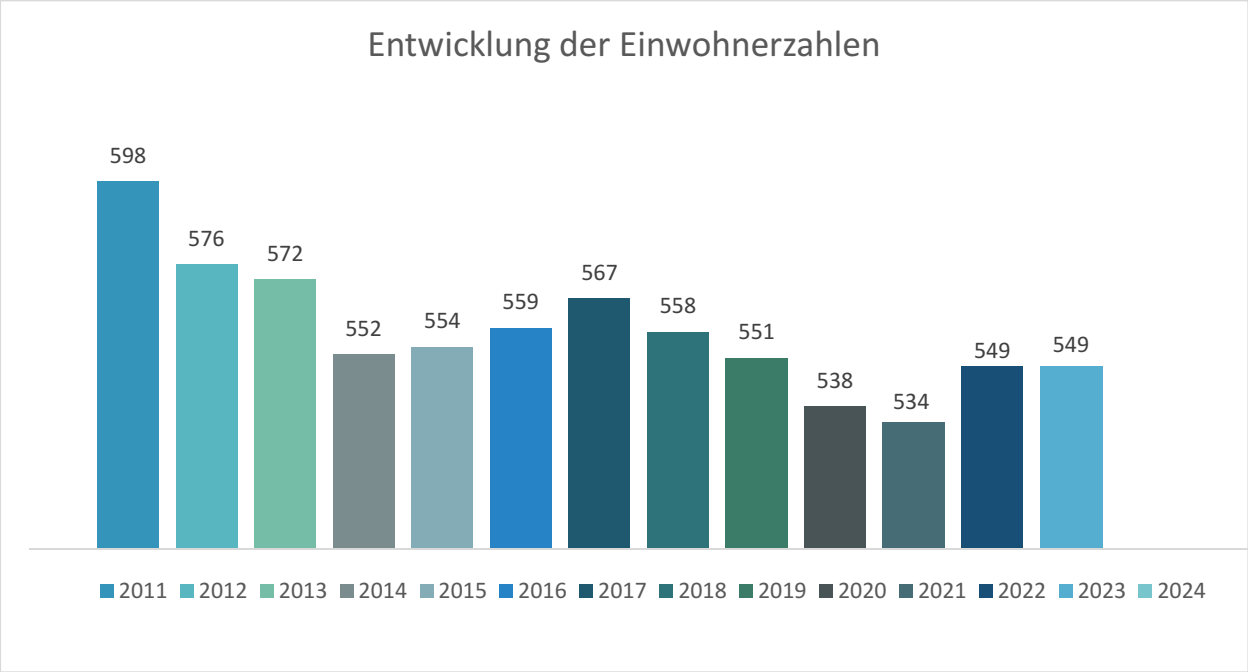
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einen Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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 doppischen 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 2.235 ha.

Die Gemeinde Lütjenwestedt ist überwiegend landwirtschaftlich strukturiert. Das dörfliche Leben ist geprägt durch ein umfangreiches Vereinsleben. Mehr als 10 Gewerbebetriebe unterschiedlicher Größe und Ausrichtung stellen über 40 Arbeitsplätze direkt im Ort zur Verfügung.

In der Niederung der Haalerau wurde großflächig ein Naturschutzgebiet durch Renaturierungsmaßnahmen geschaffen. Zur Förderung der Verkehrssicherheit und des Fremdenverkehrs wurde im September 2006 die Radwegeverbindung nach Gokels als "multifunktionaler Weg" fertig gestellt.

## 4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Als Sondervermögen unterhält die Gemeinde die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 2016 hält die Gemeinde Anteile an der SH Netz AG. Für das Haushaltsjahr 2024 ist allerdings vorgesehen, einen Teil der Anteile aus wirtschaftlichen Gründen zu veräußern.

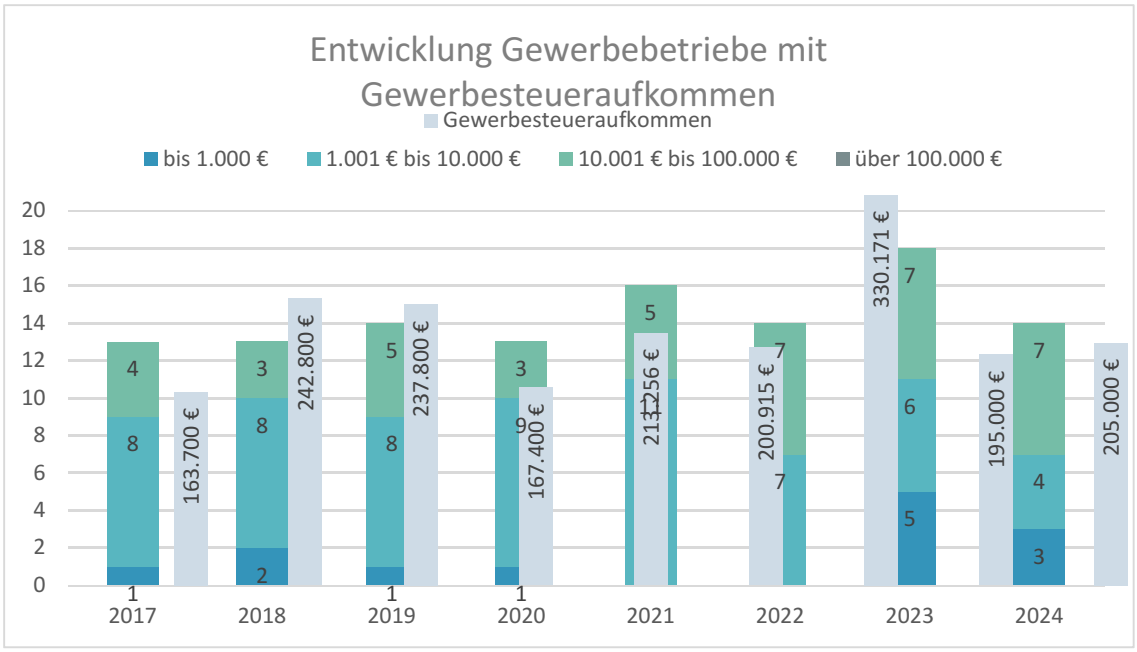
## 5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

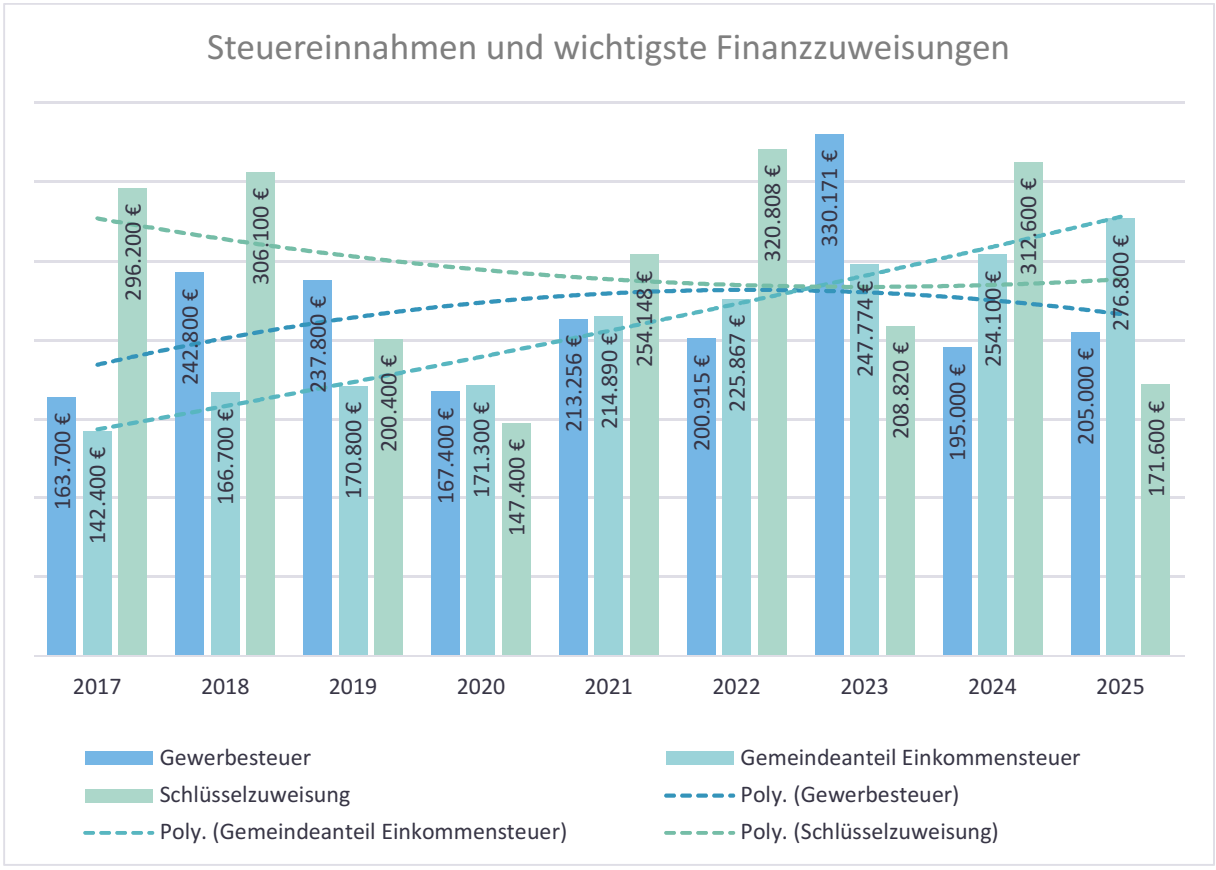
Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

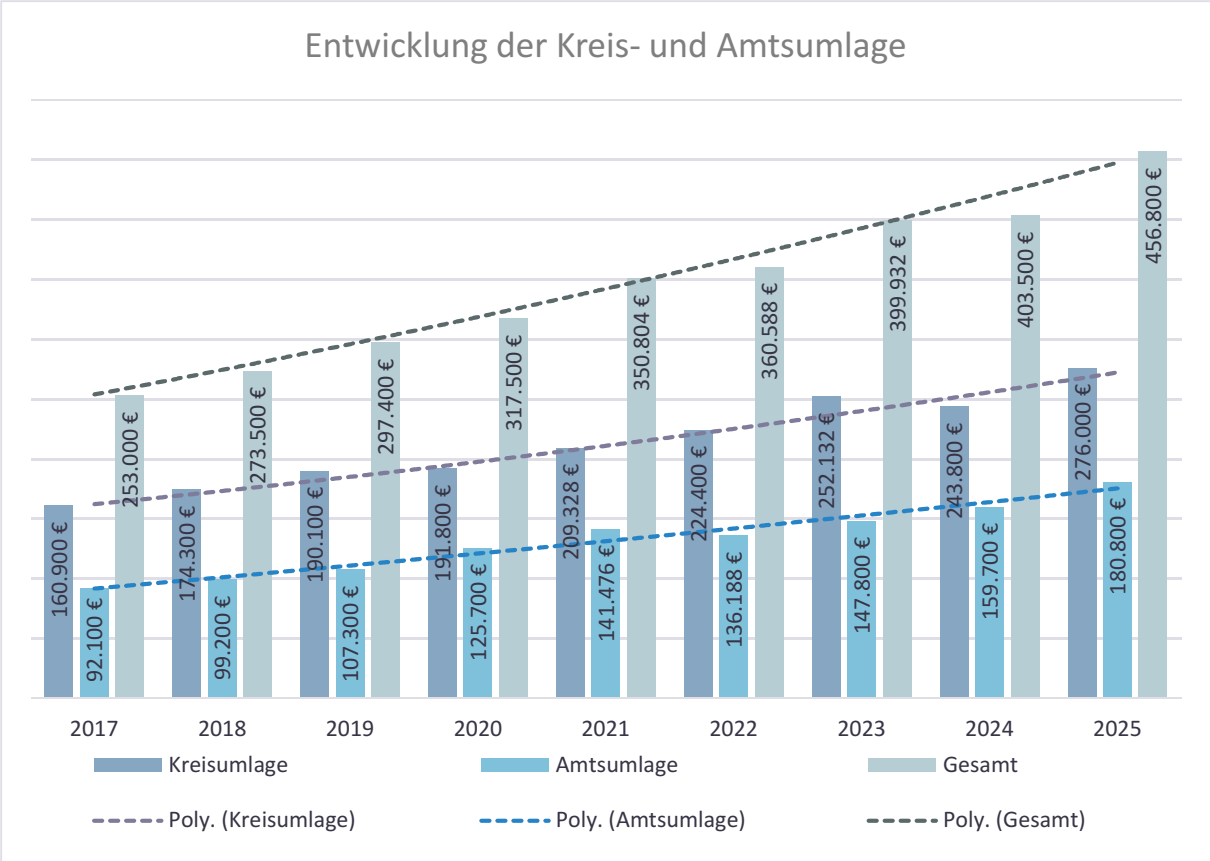
## 6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

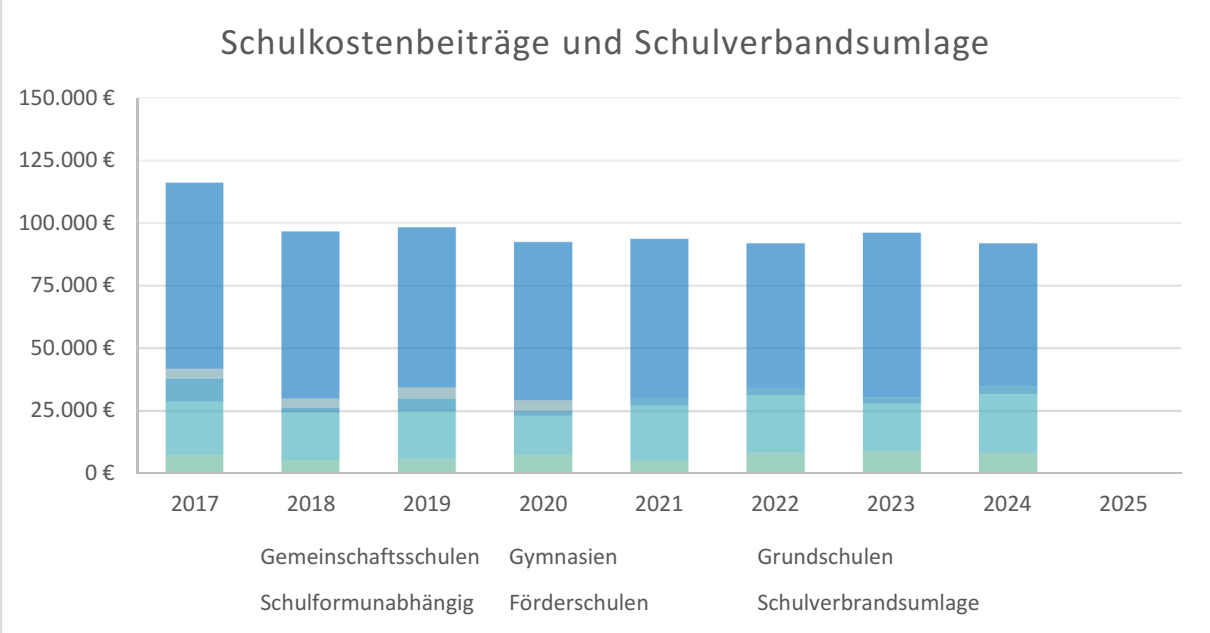
Von den 43 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2024

| | | |
|---|---|---|
| 29 | Betriebe ( 68,00 %) | keine Gewerbesteuer, |
| 3 | Betriebe ( 7,00 %) | bis 1.000 €, |
| 4 | Betriebe ( 9,00%) | 1.001 € bis 10.000 €, |
| 7 | Betriebe ( 16,00 %) | 10.001 € bis 100.000 €, |
| 0 | Betriebe ( 0,00 %) | über 100.000 € |


Entwicklung Gewerbebetriebe mit Gewerbesteueraufkommen
Gewerbesteueraufkommen
bis 1.000 €
1.001 € bis 10.000 €
10.001 € bis 100.000 €
über 100.000 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
163.700 €
242.800 €
237.800 €
167.400 €
213.256 €
200.915 €
330.171 €
195.000 €
205.000 €


Steuereinnahmen und wichtigste Finanzzuweisungen
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Schlüsselzuweisung
Poly. (Gewerbesteuer)
Poly. (Gemeindeanteil Einkommensteuer)
Poly. (Schlüsselzuweisung)


Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage
160.900 €
92.100 €
253.000 €
174.300 €
99.200 €
273.500 €
190.100 €
107.300 €
297.400 €
191.800 €
125.700 €
317.500 €
209.328 €
141.476 €
350.804 €
224.400 €
136.188 €
360.588 €
252.132 €
147.800 €
399.932 €
243.800 €
159.700 €
403.500 €
276.000 €
180.800 €
456.800 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Kreisumlage
Amtsumlage
Gesamt
Poly. (Kreisumlage)
Poly. (Amtsumlage)
Poly. (Gesamt)


Schulkostenbeiträge und Schulverbandsumlage
150.000 €
125.000 €
100.000 €
75.000 €
50.000 €
25.000 €
0 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Gemeinschaftsschulen
Gymnasien
Grundschulen
Schulformunabhängig
Förderschulen
Schulverbrandsumlage

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

Die Gemeinde stellt für das Haushaltsjahr 2025 zunächst keine Mittel für erhebliche Investitionen bereit. Für die Planung eines Multifunktionsgebäudes, eines Multifunktionsplatzes sowie den Umbau der Kita sind zunächst Planungskosten in Höhe von 35.000 € als Aufwand dargestellt.
Die im Haushaltsjahr 2024 begonnene Umsetzung der Maßnahmen aus dem Ortsentwicklungskonzept (OEK) wird fortgesetzt. In 2024 nicht verbrauchte Mittel sollen übertragen werden. Im Haushaltsjahr 2026 ist der Erwerb des Dörpskrog und dessen Umbau sowie der für die Umsetzung des OEK erforderliche Grunderwerb vorgesehen. Die Gesamtkosten sind zunächst 525.000 € beziffert, der Grunderwerb ist für das Haushaltsjahr 2026 bereits mit 392.000 € in die mittelfristige Investitionsplanung aufgenommen. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung beim Konto 11108.031100 zugunsten des Haushalsjahres 2026 hinterlegt. Zur Finanzierung ist die Beantragung von Darlehen u.a. aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds (KIF) beabsichtigt. Bei einem KIF-Darlehen sind zwei tilgungsfreie Jahre vorgesehen, so dass in die Planung für 2027 und 2028 lediglich die Zinsen mit jährlich 8.900 € (2,25%) berücksichtigt wurde.

Für das Haushaltsjahr 2027 strebt die Gemeinde den Neukauf eines Feuerlöschwahrzeuges an. Hierbei wird es sich voraussichtlich um eine Investition in Höhe von ca. 350.000 € handeln, die zum Teil durch Förderung und zum anderen Teil durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll. Somit würden dann für die Folgejahre Zinsaufwendungen in noch nicht absehbarer Höhe anfallen. Da diesbezüglich jedoch noch keine konkreteren Planungen vorliegen, wird zunächst auf eine Einplanung in den Haushalt verzichtet.

## 8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Gemeinde hat in den Jahren 2023 und 2024 hohe Gewerbesteuererträge erzielt, die sich im Haushaltsjahr 2025 nunmehr durch einen deutlichen Rückgang der Schlüsselzuweisung auswirken. .

Grundlage der Planung bildet die Steuerschätzung aus Mai 2024 sowie der Haushaltserlass 2025 vom 26.September 2024.

## 9. Ermittlung des Planwertes „liquide Mittel“

Die Berechnungsgrundlage für den Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres bildet der Ist-Bestand des Jahresabschlusses 2023, zu- bzw. abzüglich des Finanzrechnungsergebnisses aus der Jahresplanung 2024. Errechnet und eingeplant wurde somit ein Planwert zum 01.01.2024 in Höhe von 514.074 €.

## 10. 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.

Die Auswirkungen und der weiterhin ungewisse Ausgang des Angriffskrieges sowie die zahlreichen weiteren Konfliktherde auf der Welt wirken sich abschwächend auf die deutsche Wirtschaftsleistung aus. Für die Kommunen bedeutet dieses nicht zu vernachlässigende Unsicherheiten und finanzielle Belastungen.

Der vorliegende Ergebnisplan ist weder im Haushaltsjahr 2025 noch in den drei Folgejahren ausgeglichen. Es werden somit weitergehende Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung erforderlich werden, insbesondere, weil die unter Punkt 7 dieses Vorberichtes beschriebene Umsetzung des Ortsentwicklungskonzeptes (OEK) einen Anstieg der Abschreibungen erwarten lässt, was einen Haushaltsausgleich in den Folgejahren weiter erschweren wird.

Aufgestellt am 26.11.2024

gez.

Kjera Maaß

# Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

| Bezeichnung | | | Haushaltsjahr 2023 | Haushaltsjahr 2024 | Haushaltsjahr 2025 | Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsjahr 2027 | Haushaltsjahr 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 1 | Aufwendungen | 1.232 | 1.244 | 1.443 | 1.331 | 1.351 | 1.459 |
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 27 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 5371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis - | 400 | 404 | 457 | 416 | 422 | 478 |
| 5373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **6** | **= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **805** | **819** | **964** | **893** | **907** | **958** |
| | **7** | **Veränderung Vorjahr (in %)** | | **1,72** | **17,71** | **-7,40** | **1,59** | **5,62** |
| | **8** | **Empfehlung (in %)** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |

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

# Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2025

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

| Pos. | | Inhalt | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen | 0,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 658.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **=** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.000,00** | **671.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.840,70 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen | 57.780,26 | 60.500 | 14.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 13. | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **=** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **74.620,96** | **450.500** | **14.700** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| **17.** | **=** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-73.620,96** | **220.500** | **-14.700** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |

**** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ****

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025



**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 392 | 0 | 0 | 0 | . |

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

# Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen 2025

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

| | Ergebnis Vorjahr -3 | Ergebnis Vorjahr -2 | Ergebnis Vorjahr -1 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts-jahres |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Grundsteuer B | 27 | 27 | 28 | 28 | 33 |
| Grundsteuer C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 213 | 201 | 330 | 195 | 205 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 215 | 226 | 248 | 254 | 277 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 16 | 13 | 14 | 15 | 20 |
| Vergnügungssteuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG | 254 | 321 | 309 | 313 | 172 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zweisungen nach § 32 FAG | 20 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| **Summe der allgemeinen Deckungsmittel** | **780** | **844** | **983** | **859** | **756** |
| **Veränderung Vorjahr (in%)** | **0,00** | **8,21** | **16,37** | **-12,63** | **-11,93** |
| Gewerbesteuerumlage | 22 | 24 | 27 | 22 | 22 |
| Kreisumlage | 209 | 224 | 252 | 244 | 276 |
| Amtsumlage | 141 | 136 | 148 | 160 | 181 |
| Zusatzamtsumlage | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbandsumlage | 63 | 57 | 66 | 57 | 58 |
| Finanzausgleichsumlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe der Umlagen** | **439** | **442** | **492** | **482** | **537** |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | **0,00** | **0,59** | **11,40** | **-2,02** | **11,43** |

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

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2025

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

| Erträge und Aufwendungen | | | Vorvorjahr (2023) | | | | Vorjahr (2024) | | | | Haushaltsjahr (2025) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | Erträge | Aufwendungen | davon Personalaufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | davon Personalaufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | davon Personalaufwendungen | 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** | **22.254,97** | **73.608,57** | **1.333,97** | **-51.353,60** | **14.500** | **76.700** | **4.700** | **-62.200** | **10.400** | **86.400** | **1.600** | **-76.000** |
| | 11 | Innere Verwaltung | 16.789,81 | 19.844,75 | 430,19 | -3.054,94 | 11.900 | 25.400 | 1.000 | -13.500 | 7.600 | 26.000 | 800 | -18.400 |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung | 5.465,16 | 53.763,82 | 903,78 | -48.298,66 | 2.600 | 51.300 | 3.700 | -48.700 | 2.800 | 60.400 | 800 | -57.600 |
| **2** | | **Schule und Kultur** | **370,00** | **102.151,52** | **0,00** | **-101.781,52** | **0** | **96.200** | **0** | **-96.200** | **300** | **94.600** | **0** | **-94.300** |
| | 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 95.971,52 | 0,00 | -95.971,52 | 0 | 91.800 | 0 | -91.800 | 0 | 90.100 | 0 | -90.100 |
| | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 370,00 | 6.180,00 | 0,00 | -5.810,00 | 0 | 4.400 | 0 | -4.400 | 300 | 4.500 | 0 | -4.200 |
| **3** | | **Soziales und Jugend** | **248.542,30** | **429.664,35** | **226.527,01** | **-181.122,05** | **326.400** | **448.400** | **288.100** | **-122.000** | **336.900** | **468.600** | **302.900** | **-131.700** |
| | 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 6.183,00 | 0,00 | -6.183,00 | 300 | 4.200 | 0 | -3.900 | 300 | 4.200 | 0 | -3.900 |
| | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 248.542,30 | 423.481,35 | 226.527,01 | -174.939,05 | 326.100 | 444.200 | 288.100 | -118.100 | 336.600 | 464.400 | 302.900 | -127.800 |
| **4** | | **Gesundheit und Sport** | **0,00** | **7.487,67** | **0,00** | **-7.487,67** | **0** | **6.500** | **0** | **-6.500** | **0** | **5.500** | **0** | **-5.500** |
| | 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Sportförderung | 0,00 | 7.487,67 | 0,00 | -7.487,67 | 0 | 6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 5.500 | 0 | -5.500 |
| **5** | | **Gestaltung der Umwelt** | **81.778,70** | **190.286,10** | **31.258,56** | **-108.507,40** | **72.200** | **188.200** | **38.800** | **-116.000** | **63.800** | **285.000** | **38.800** | **-221.200** |
| | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 909,52 | 0,00 | -909,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | -35.000 |
| | 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 117,40 | 0,00 | -117,40 | 0 | 600 | 100 | -600 | 0 | 600 | 100 | -600 |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | 66.049,64 | 37.861,62 | 0,00 | 28.188,02 | 54.800 | 49.600 | 100 | 5.200 | 54.500 | 53.800 | 100 | 700 |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 15.729,06 | 150.252,39 | 31.258,56 | -134.523,33 | 17.400 | 137.900 | 38.600 | -120.500 | 9.300 | 194.000 | 38.600 | -184.700 |
| | 55 | Natur- und Lanschaftspflege | 0,00 | 1.075,17 | 0,00 | -1.075,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 |
| | 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 100 | 0 | -100 |
| **6** | | **Zentrale Finanzleistungen** | **1.011.239,50** | **428.309,63** | **0,00** | **582.929,87** | **879.800** | **427.900** | **0** | **451.900** | **784.000** | **503.000** | **0** | **281.000** |
| | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.011.239,50 | 428.309,63 | 0,00 | 582.929,87 | 879.800 | 427.900 | 0 | 451.900 | 784.000 | 503.000 | 0 | 281.000 |
| | | **Gesamtsumme** | **1.364.185,47** | **1.231.507,84** | **259.119,54** | **132.677,63** | **1.292.900** | **1.243.900** | **331.600** | **49.000** | **1.195.400** | **1.443.100** | **343.300** | **-247.700** |
| | | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 430,19 | ----- | ----- | ----- | 1.100 | ----- | ----- | ----- | 900 | ----- |
| | | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 0,78 | ----- | ----- | ----- | 2 | ----- | ----- | ----- | 2 | ----- |

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025



**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

| Einzahlungen und Auszahlungen | | | Vorvorjahr (2023) | | | | | | Vorjahr (2024) | | | | | | Haushaltsjahr (2025) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktbereich | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | Saldo | Einzahlung | Auszahlung | 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** | **20.233,31** | **57.173,41** | **-36.940,10** | **0,00** | **17.187,44** | **-17.187,44** | **13.100** | **58.900** | **-45.800** | **0** | **298.000** | **-298.000** | **8.800** | **62.900** | **-54.100** | **0** | **5.000** | **-5.000** |
| | 11 | Innere Verwaltung | 16.189,80 | 16.912,06 | -722,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.900 | 21.400 | -9.500 | 0 | 290.000 | -290.000 | 7.600 | 23.800 | -16.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung | 4.043,51 | 40.261,35 | -36.217,84 | 0,00 | 17.187,44 | -17.187,44 | 1.200 | 37.500 | -36.300 | 0 | 8.000 | -8.000 | 1.200 | 39.100 | -37.900 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| **2** | | **Schule und Kultur** | **370,00** | **101.389,12** | **-101.019,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **96.200** | **-96.200** | **0** | **0** | **0** | **300** | **94.600** | **-94.300** | **0** | **0** | **0** |
| | 21-24 | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 95.971,52 | -95.971,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 91.800 | -91.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.100 | -90.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 370,00 | 5.417,60 | -5.047,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4.500 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | | **Soziales und Jugend** | **245.347,27** | **418.588,54** | **-173.241,27** | **1.000,00** | **26.771,72** | **-25.771,72** | **326.100** | **440.900** | **-114.800** | **0** | **1.500** | **-1.500** | **336.400** | **459.800** | **-123.400** | **0** | **1.000** | **-1.000** |
| | 31-35 | Soziale Hilfen | 0,00 | 4.613,00 | -4.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 4.200 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4.200 | -3.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 245.347,27 | 413.975,54 | -168.628,27 | 1.000,00 | 26.771,72 | -25.771,72 | 325.800 | 436.700 | -110.900 | 0 | 1.500 | -1.500 | 336.100 | 455.600 | -119.500 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| **4** | | **Gesundheit und Sport** | **0,00** | **7.442,67** | **-7.442,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **6.500** | **-6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.500** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** |
| | 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42 | Sportförderung | 0,00 | 7.442,67 | -7.442,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | -5.500 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | | **Gestaltung der Umwelt** | **55.469,33** | **96.533,65** | **-41.064,32** | **220,00** | **30.661,80** | **-30.441,80** | **51.200** | **88.000** | **-36.800** | **13.000** | **151.000** | **-138.000** | **52.900** | **191.700** | **-138.800** | **0** | **8.700** | **-8.700** |
| | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 117,40 | -117,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | -600 | 0 | 0 | 0 |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | 55.469,33 | 19.480,42 | 35.988,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200 | 13.500 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 50.900 | 17.300 | 33.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 76.865,83 | -76.865,83 | 220,00 | 30.661,80 | -30.441,80 | 0 | 73.800 | -73.800 | 13.000 | 51.000 | -38.000 | 2.000 | 137.200 | -135.200 | 0 | 8.700 | -8.700 |
| | 55 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 70,00 | -70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100 | -100 | 0 | 100.000 | -100.000 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | | **Zentrale Finanzwirtschaft** | **936.269,03** | **428.155,43** | **508.113,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **879.800** | **427.900** | **451.900** | **658.000** | **0** | **658.000** | **784.000** | **503.000** | **281.000** | **0** | **0** | **0** |
| | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 936.269,03 | 428.155,43 | 508.113,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 879.800 | 427.900 | 451.900 | 658.000 | 0 | 658.000 | 784.000 | 503.000 | 281.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Gesamtsumme** | **1.257.688,94** | **1.109.282,82** | **148.406,12** | **1.220,00** | **74.620,96** | **-73.400,96** | **1.270.200** | **1.118.400** | **151.800** | **671.000** | **450.500** | **220.500** | **1.182.400** | **1.317.500** | **-135.100** | **0** | **14.700** | **-14.700** |

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

# Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

| A: Ergebnisplan | | |
|---|---|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| **0011** | **Gremien** | |
| | | *11100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* |
| | | *11100.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* |
| | | *11100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* |
| | | *11100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* |
| | | *11100.5429100 Verfügungsmittel* |
| | | *11100.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren* |
| | | *11101.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* |
| | | *11101.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit* |
| | | *11101.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)* |
| | | *11101.5431000 Geschäftsaufwendungen* |
| | | *11101.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen* |
| | | *11101.5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen* |
| **0050** | **Personalaufwendungen** | |
| | | *11100.5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte und Ehrenbeamte/-innen* |
| | | *11101.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte* |
| | | *11101.5032111 Unfallversicherungen* |
| | | *12600.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte* |
| | | *12600.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte* |
| | | *36501.5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik* |
| | | *36501.5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten* |
| | | *36501.5012102 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - ITP* |
| | | *36501.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte* |
| | | *36501.5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik* |
| | | *36501.5022102 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - ITP* |
| | | *36501.5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik* |
| | | *36501.5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten* |
| | | *36501.5032102 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ITP* |
| | | *36501.5032111 Unfallversicherungen* |
| | | *52300.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte* |
| | | *53800.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte* |
| | | *54100.5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer* |
| | | *54100.5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte* |
| | | *54100.5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen* |
| **0111** | **Liegenschaften** | |
| | | *11108.4411000 Mieten und Pachten* |
| | | *11108.4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge* |
| | | *11108.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* |
| | | *11108.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..* |
| **0126** | **Feuerwehr** | |
| | | *12600.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* |
| | | *12600.4411000 Mieten und Pachten* |
| | | *12600.4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche* |
| | | *12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* |
| | | *12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..* |
| | | *12600.5251000 Haltung von Fahrzeugen* |
| | | *12600.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* |
| | | *12600.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* |
| | | *12600.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* |
| | | *12600.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* |
| | | *12600.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Leistungen aus Ersatzvornahmen* |
| | | *12600.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche* |

| A: Ergebnisplan | | |
|---|---|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| **0126** | **Feuerwehr** | |
| | | *12600.5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche* |
| | | *12600.5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen* |
| | | *12600.5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten* |
| | | *12600.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)* |
| | | *12600.5431000 Geschäftsaufwendungen* |
| | | *12600.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren* |
| | | *12600.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.* |
| | | *12600.5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen* |
| **0210** | **Schulkostenbeiträge** | |
| | | *21100.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land* |
| | | *21100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)* |
| | | *21700.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land* |
| | | *21700.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)* |
| | | *21820.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)* |
| | | *21820.5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land* |
| | | *21820.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)* |
| **0281** | **Heimat- und Kulturpflege** | |
| | | *28100.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen* |
| | | *28100.4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten* |
| | | *28100.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* |
| | | *28100.5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche* |
| | | *28100.5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)* |
| **0365** | **Kindertagesstätte** | |
| | | *36500.5312100 Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder* |
| | | *36500.5312300 Wohnsitzabgabe Tagespflege* |
| | | *36501.4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land* |
| | | *36501.4142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden* |
| | | *36501.4142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis* |
| | | *36501.4142300 Gruppenförderung des Kreises* |
| | | *36501.4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen* |
| | | *36501.4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche* |
| | | *36501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* |
| | | *36501.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)* |
| | | *36501.4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mittagsverpflegung* |
| | | *36501.4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)* |
| | | *36501.4411000 Mieten und Pachten* |
| | | *36501.4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund* |
| | | *36501.4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen* |
| | | *36501.4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 1* |
| | | *36501.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* |
| | | *36501.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* |
| | | *36501.5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)* |
| | | *36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..* |
| | | *36501.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* |
| | | *36501.5262100 Fachberatung/Qualitätsentwicklung* |
| | | *36501.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* |
| | | *36501.5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmittel allgemein)* |
| | | *36501.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* |
| | | *36501.5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit* |
| | | *36501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen* |
| | | *36501.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Verpflegung* |
| | | *36501.5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* |

# Übersicht über die gebildeten Budgets 2025

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

| A: Ergebnisplan | | |
|---|---|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| **0365** | **Kindertagesstätte** | |
| | | *36501.5431000 Geschäftsaufwendungen* |
| | | *36501.5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren* |
| | | *36501.5431300 Bekanntmachungen* |
| | | *36501.5431400 Reisekostenvergütung* |
| | | *36501.5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten* |
| | | *36501.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen* |
| | | *36501.5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.* |
| | | *36501.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)* |
| | | *36502.4142400 Anerkennungsbetrag und Sachaufwendspauschale ITP* |
| | | *36502.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* |
| | | *36502.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleister* |
| | | *36502.5431300 Bekanntmachungen* |
| **0541** | **Gemeindestraßen** | |
| | | *54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen* |
| | | *54100.4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen* |
| | | *54100.4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände* |
| | | *54100.4544000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro* |
| | | *54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* |
| | | *54100.5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen* |
| | | *54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..* |
| | | *54100.5251000 Haltung von Fahrzeugen* |
| | | *54100.5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* |
| | | *54100.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* |
| | | *54100.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* |
| | | *54100.5431300 Bekanntmachungen* |
| | | *54100.5431400 Reisekostenvergütung* |
| | | *54100.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)* |
| **5380** | **Abwasser** | |
| | | *53800.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)* |
| | | *53800.4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich* |
| | | *53800.4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen* |
| | | *53800.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* |
| | | *53800.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens* |
| | | *53800.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..* |
| | | *53800.5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung* |
| | | *53800.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen* |
| | | *53800.5441000 Abwasserabgabe* |
| | | *53800.5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)* |
| | | *53800.5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten* |
| **5381** | **Klärschlamm** | |
| | | *53810.4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)* |
| | | *53810.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..* |

*** *Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets"* ***

# Bilanz 2023

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

**Aktiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **1. Anlagevermögen** | **2.453.115,24** | **2.415.990,12** |
| 01 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 37,00 | 1.248,20 |
| 02-09 | 1.2 Sachanlagen | 1.710.129,03 | 1.671.792,71 |
| 02 | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 37.494,03 | 37.494,03 |
| 021 | 1.2.1.1 Grünflächen | 22,94 | 22,94 |
| 022 | 1.2.1.2 Ackerland | 28.724,10 | 28.724,10 |
| 023 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 673,79 | 673,79 |
| 029 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 8.073,20 | 8.073,20 |
| 03 | 1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 609.223,37 | 584.193,30 |
| 032 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 51.538,06 | 48.954,63 |
| 033 | 1.2.2.2 Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 031 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 557.685,31 | 535.238,67 |
| 04 | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 902.840,84 | 905.547,57 |
| 041 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 46.068,54 | 46.068,54 |
| 042 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 10.206,11 | 9.605,83 |
| 043 | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 044 | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 543.689,08 | 527.679,21 |
| 045 | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 275.719,41 | 296.505,21 |
| 046 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 27.157,70 | 25.688,78 |
| 05 | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 06 | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 3,00 | 3,00 |
| 07 | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 42.935,39 | 71.252,65 |
| 08 | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.466,16 | 65.403,15 |
| 09 | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 71.166,24 | 7.899,01 |
| | 1.3 Finanzanlagen | 742.949,21 | 742.949,21 |
| 10 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 1.3.2 Beteiligungen | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 1.3.3 Sondervermögen | 5.123,04 | 5.123,04 |
| 13 | 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 13- | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 14- | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | 736.826,17 | 736.826,17 |
| | **2. Umlaufvermögen** | **720.738,35** | **865.260,81** |
| 15 | 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 1551, 156 | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 1552,154 | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 157,158,159 | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.369,10 | 89.886,40 |
| 161 | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 5.112,60 | 5.734,05 |
| 169 | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 6.256,50 | 83.378,63 |
| 171 | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 0,00 | 600,00 |
| 179 | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen | 0,00 | 0,00 |

# Bilanz 2023

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

**Aktiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 178 | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 173,72 |
| 14 | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 2.4 Liquide Mittel | 709.369,25 | 775.374,41 |
| 185 | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt | 709.369,25 | 775.374,41 |
| **19** | **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **517,75** | **519,46** |
| | **4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe AKTIVA** | **3.174.371,34** | **3.281.770,39** |

# Bilanz 2023

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

**Passiva (in EUR)**

| Position | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **20** | **1. Eigenkapital** | **2.168.943,56** | **2.301.621,19** |
| 201 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 1.686.615,98 | 1.686.615,98 |
| 202 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 203 | 1.3 Ergebnisrücklage | 411.697,57 | 482.327,58 |
| 204 | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 205 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 70.630,01 | 132.677,63 |
| | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **2. Sonderposten** | **182.270,30** | **159.356,22** |
| 231 | 2.1 aufzulösende Zuschüsse | 2.224,48 | 2.654,03 |
| 232 | 2.2 aufzulösende Zuweisungen | 104.393,01 | 87.462,30 |
| 233 | 2.3 für Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2331 | 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 2332 | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 2.4 Gebührenausgleich | 75.652,81 | 69.239,89 |
| 235 | 2.5 Treuhandvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 236 | 2.6 Dauergrabpflege | 0,00 | 0,00 |
| 239 | 2.7 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| **25, 26, 27, 28** | **3. Rückstellungen** | **14.000,00** | **16.000,00** |
| 2511 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2512 | 3.2 Beihilferückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 281 | 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 261 | 3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten | 14.000,00 | 16.000,00 |
| 262 | 3.5 Altlastenrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 282- | 3.6 Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 3.7 Verfahrensrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 284 | 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 3.9 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 285 | 3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.11 Sonstige andere Rückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **4. Verbindlichkeiten** | **808.735,44** | **804.370,95** |
| 30- | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 801.910,00 | 792.910,00 |
| 32- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 32- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 801.910,00 | 792.910,00 |
| 33 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20,60 | 1.900,40 |
| 36 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 6.804,84 | 9.560,55 |
| **39** | **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **422,04** | **422,03** |
| | **Summe PASSIVA** | **3.174.371,34** | **3.281.770,39** |

**Nachrichtlich:**

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.

# Bilanz 2023

**Gemeinde: 14 Lütjenwestedt**

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 84 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** *Ende der Liste "Bilanz"* ***

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 240,60 | 500 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.302,57 | 2.600 | **3.400** | 3.100 | 3.200 | 3.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.376,30 | 8.000 | **9.600** | 9.600 | 9.600 | 9.700 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **9.919,47** | **11.100** | **13.300** | **13.000** | **13.100** | **13.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-9.919,47** | **-11.100** | **-13.300** | **-13.000** | **-13.100** | **-13.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-9.919,47** | **-11.100** | **-13.300** | **-13.000** | **-13.100** | **-13.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-9.919,47** | **-11.100** | **-13.300** | **-13.000** | **-13.100** | **-13.500** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 189,59 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77,78 | 400 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.582,34 | 4.900 | **5.200** | 5.000 | 5.100 | 5.300 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **3.849,71** | **5.800** | **5.900** | **5.700** | **5.800** | **6.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-3.849,71** | **-5.800** | **-5.900** | **-5.700** | **-5.800** | **-6.000** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-3.849,71** | **-5.800** | **-5.900** | **-5.700** | **-5.800** | **-6.000** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-3.849,71** | **-5.800** | **-5.900** | **-5.700** | **-5.800** | **-6.000** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.195,81 | 11.900 | **7.600** | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 594,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **16.789,81** | **11.900** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.202,00 | 4.500 | **4.600** | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 2.873,57 | 4.000 | **2.200** | 4.000 | 4.000 | 2.300 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **6.075,57** | **8.500** | **6.800** | **8.700** | **8.700** | **7.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **10.714,24** | **3.400** | **800** | **-1.100** | **-1.100** | **500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **10.714,24** | **3.400** | **800** | **-1.100** | **-1.100** | **500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **10.714,24** | **3.400** | **800** | **-1.100** | **-1.100** | **500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.873,57 | 4.000 | **2.200** | 4.000 | 4.000 | 2.300 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **2.873,57** | **4.000** | **2.200** | **4.000** | **4.000** | **2.300** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 522,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **522,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-522,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-522,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-522,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.421,65 | 1.400 | **1.600** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.200 | **1.200** | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.843,51 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **5.465,16** | **2.600** | **2.800** | **2.500** | **2.500** | **2.500** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 903,78 | 3.700 | **800** | 700 | 700 | 800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.478,11 | 24.800 | **25.400** | 25.800 | 26.100 | 26.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 19.366,04 | 13.800 | **21.300** | 15.100 | 15.600 | 21.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.900,00 | 2.700 | **5.700** | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 5.593,89 | 6.300 | **7.200** | 7.100 | 7.100 | 7.300 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **53.241,82** | **51.300** | **60.400** | **54.500** | **55.400** | **62.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-47.776,66** | **-48.700** | **-57.600** | **-52.000** | **-52.900** | **-60.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-47.776,66** | **-48.700** | **-57.600** | **-52.000** | **-52.900** | **-60.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-47.776,66** | **-48.700** | **-57.600** | **-52.000** | **-52.900** | **-60.100** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 19.366,04 | 13.800 | **21.300** | 15.100 | 15.600 | 21.900 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.421,65 | 1.400 | **1.600** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **17.944,39** | **12.400** | **19.700** | **13.800** | **14.300** | **20.600** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.546,26 | 3.300 | **2.600** | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **2.546,26** | **3.300** | **2.600** | **2.600** | **2.700** | **2.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-2.546,26** | **-3.300** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-2.546,26** | **-3.300** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-2.546,26** | **-3.300** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.700** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 18.828,25 | 23.200 | **19.900** | 20.200 | 20.500 | 20.800 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **18.828,25** | **23.200** | **19.900** | **20.200** | **20.500** | **20.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-18.828,25** | **-23.200** | **-19.900** | **-20.200** | **-20.500** | **-20.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-18.828,25** | **-23.200** | **-19.900** | **-20.200** | **-20.500** | **-20.800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-18.828,25** | **-23.200** | **-19.900** | **-20.200** | **-20.500** | **-20.800** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 9.083,01 | 8.300 | **9.700** | 9.800 | 10.000 | 10.100 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **9.083,01** | **8.300** | **9.700** | **9.800** | **10.000** | **10.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-9.083,01** | **-8.300** | **-9.700** | **-9.800** | **-10.000** | **-10.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-9.083,01** | **-8.300** | **-9.700** | **-9.800** | **-10.000** | **-10.100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-9.083,01** | **-8.300** | **-9.700** | **-9.800** | **-10.000** | **-10.100** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 65.514,00 | 57.000 | **57.900** | 58.800 | 59.700 | 60.500 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **65.514,00** | **57.000** | **57.900** | **58.800** | **59.700** | **60.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-65.514,00** | **-57.000** | **-57.900** | **-58.800** | **-59.700** | **-60.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-65.514,00** | **-57.000** | **-57.900** | **-58.800** | **-59.700** | **-60.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-65.514,00** | **-57.000** | **-57.900** | **-58.800** | **-59.700** | **-60.500** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.496,00 | 1.500 | **1.600** | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.496,00** | **1.500** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.496,00** | **-1.500** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.496,00** | **-1.500** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.496,00** | **-1.500** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.700** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 0 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **370,00** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.614,00 | 1.500 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.020,00 | 1.300 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 50,00 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **4.684,00** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **2.900** | **3.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-4.314,00** | **-2.900** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-4.314,00** | **-2.900** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-4.314,00** | **-2.900** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.800** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

**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 Wohfahrtspflege**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.038,00 | 4.000 | **4.000** | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 145,00 | 200 | **200** | 200 | 200 | 200 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **6.183,00** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-6.183,00** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-6.183,00** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-6.183,00** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

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

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 66.854,91 | 101.100 | **93.700** | 104.100 | 105.800 | 97.900 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **66.854,91** | **101.100** | **93.700** | **104.100** | **105.800** | **97.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-66.854,91** | **-101.100** | **-93.700** | **-104.100** | **-105.800** | **-97.900** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-66.854,91** | **-101.100** | **-93.700** | **-104.100** | **-105.800** | **-97.900** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-66.854,91** | **-101.100** | **-93.700** | **-104.100** | **-105.800** | **-97.900** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

**Hauptproduktbereich** **3** **Soziales und Jugend**
**Produktbereich** **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe** **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
**Produkt** **36501** **Kindertagesstätte**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.107,37 | 262.100 | **273.100** | 261.800 | 261.800 | 273.700 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.981,55 | 42.100 | **34.600** | 42.100 | 45.400 | 34.600 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.900,00 | 1.900 | **1.900** | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.842,25 | 3.600 | **3.600** | 3.600 | 4.600 | 3.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 13,62 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **228.844,79** | **309.700** | **313.200** | **309.400** | **313.700** | **313.800** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 226.527,01 | 288.100 | **302.900** | 312.100 | 318.200 | 323.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.132,28 | 32.300 | **40.000** | 38.800 | 39.500 | 42.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 6.248,32 | 5.600 | **6.600** | 6.200 | 6.500 | 6.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 12.938,95 | 14.100 | **17.600** | 17.800 | 18.100 | 18.300 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **351.846,56** | **340.100** | **367.100** | **374.900** | **382.300** | **390.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-123.001,77** | **-30.400** | **-53.900** | **-65.500** | **-68.600** | **-76.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-123.001,77** | **-30.400** | **-53.900** | **-65.500** | **-68.600** | **-76.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-123.001,77** | **-30.400** | **-53.900** | **-65.500** | **-68.600** | **-76.500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 6.248,32 | 5.600 | **6.600** | 6.200 | 6.500 | 6.800 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 570,45 | 300 | **500** | 0 | 0 | 500 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **5.677,87** | **5.300** | **6.100** | **6.200** | **6.500** | **6.300** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

**Hauptproduktbereich** **3** **Soziales und Jugend**
**Produktbereich** **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe** **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
**Produkt** **36502** **Institutionelle Kindertagespflegestelle**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.697,51 | 16.400 | **23.400** | 16.400 | 16.400 | 23.400 |
| | **10** | **= Erträge** | **19.697,51** | **16.400** | **23.400** | **16.400** | **16.400** | **23.400** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.382,37 | 0 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 204,70 | 0 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 114,24 | 0 | **200** | 0 | 0 | 200 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **3.701,31** | **0** | **600** | **400** | **400** | **600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **15.996,20** | **16.400** | **22.800** | **16.000** | **16.000** | **22.800** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **15.996,20** | **16.400** | **22.800** | **16.000** | **16.000** | **22.800** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **15.996,20** | **16.400** | **22.800** | **16.000** | **16.000** | **22.800** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 204,70 | 0 | **300** | 300 | 300 | 300 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **204,70** | **0** | **300** | **300** | **300** | **300** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89,18 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 989,39 | 1.900 | **1.900** | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.078,57** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.078,57** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.078,57** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.078,57** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** | **-2.400** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 989,39 | 1.900 | **1.900** | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **989,39** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** | **1.900** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.345,00 | 6.000 | **5.000** | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.142,67 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **7.487,67** | **6.000** | **5.000** | **5.200** | **5.400** | **5.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-7.487,67** | **-6.000** | **-5.000** | **-5.200** | **-5.400** | **-5.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-7.487,67** | **-6.000** | **-5.000** | **-5.200** | **-5.400** | **-5.600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-7.487,67** | **-6.000** | **-5.000** | **-5.200** | **-5.400** | **-5.600** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 909,52 | 0 | **35.000** | 35.500 | 36.100 | 36.600 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **909,52** | **0** | **35.000** | **35.500** | **36.100** | **36.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-909,52** | **0** | **-35.000** | **-35.500** | **-36.100** | **-36.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-909,52** | **0** | **-35.000** | **-35.500** | **-36.100** | **-36.600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-909,52** | **0** | **-35.000** | **-35.500** | **-36.100** | **-36.600** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117,40 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **117,40** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-117,40** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-117,40** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-117,40** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 23.492,49 | 18.500 | **18.500** | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | **10** | **= Erträge** | **23.492,49** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **23.492,49** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **23.492,49** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **23.492,49** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.001,94 | 1.000 | **700** | 700 | 700 | 700 |
| | **10** | **= Erträge** | **1.001,94** | **1.000** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **1.001,94** | **1.000** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **1.001,94** | **1.000** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **1.001,94** | **1.000** | **700** | **700** | **700** | **700** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.528,27 | 31.200 | **31.200** | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | **10** | **= Erträge** | **37.528,27** | **31.200** | **31.200** | **31.300** | **31.300** | **31.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.911,66 | 6.700 | **10.400** | 10.000 | 10.200 | 10.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 16.343,07 | 16.100 | **16.500** | 16.700 | 16.800 | 17.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 8.273,54 | 26.200 | **26.300** | 26.700 | 27.100 | 27.500 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **37.528,27** | **49.100** | **53.300** | **53.500** | **54.200** | **55.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **0,00** | **-17.900** | **-22.100** | **-22.200** | **-22.900** | **-24.200** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **0,00** | **-17.900** | **-22.100** | **-22.200** | **-22.900** | **-24.200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.690,94 | 3.600 | **3.600** | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **3.690,94** | **-14.300** | **-18.500** | **-18.600** | **-19.300** | **-20.600** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 16.343,07 | 16.100 | **16.500** | 16.700 | 16.800 | 17.000 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **16.343,07** | **16.100** | **16.500** | **16.700** | **16.800** | **17.000** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

**Hauptproduktbereich** **5** **Gestaltung der Umwelt**
**Produktbereich** **53** **Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe** **538** **Abwasserbeseitigung**
**Produkt** **53810** **Klärschlammbeseitigung**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 336,00 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | **10** | **= Erträge** | **336,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 333,35 | 500 | **500** | 500 | 500 | 500 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **333,35** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **2,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **2,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **2,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.509,06 | 17.400 | **7.300** | 17.400 | 17.400 | 7.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **2.000** | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 220,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **15.729,06** | **17.400** | **9.300** | **19.400** | **19.400** | **9.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 31.258,56 | 38.600 | **38.600** | 39.800 | 40.500 | 41.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.092,57 | 26.900 | **90.200** | 30.200 | 30.800 | 32.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 65.720,99 | 60.400 | **53.100** | 47.300 | 47.000 | 54.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 867,00 | 1.300 | **1.300** | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **138.939,12** | **127.200** | **183.200** | **118.600** | **119.600** | **129.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-123.210,06** | **-109.800** | **-173.900** | **-99.200** | **-100.200** | **-120.100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-123.210,06** | **-109.800** | **-173.900** | **-99.200** | **-100.200** | **-120.100** |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.690,94 | 3.700 | **3.700** | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-126.901,00** | **-113.500** | **-177.600** | **-102.900** | **-103.900** | **-123.800** |
| | | **Nachrichtlich:** | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 65.720,99 | 60.400 | **53.100** | 47.300 | 47.000 | 54.700 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 15.509,06 | 17.400 | **7.300** | 17.400 | 17.400 | 7.300 |
| | | **= Nettoabschreibungsaufwand** | **50.211,93** | **43.000** | **45.800** | **29.900** | **29.600** | **47.400** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **548** | **Sonstiger Personen- und Güterverkehr** |
| **Produkt** | **54800** | **Sonstiger Personen- und Güterverkehr** |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.622,33 | 7.000 | **7.100** | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **7.622,33** | **7.000** | **7.100** | **7.200** | **7.300** | **7.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-7.622,33** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.200** | **-7.300** | **-7.400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-7.622,33** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.200** | **-7.300** | **-7.400** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-7.622,33** | **-7.000** | **-7.100** | **-7.200** | **-7.300** | **-7.400** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.075,17 | 0 | **1.500** | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **1.075,17** | **0** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-1.075,17** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.600** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-1.075,17** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.600** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-1.075,17** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.600** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 70,00 | 100 | **100** | 100 | 100 | 100 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **70,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **-70,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **-70,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **-70,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 667.514,37 | 540.500 | **579.700** | 579.600 | 596.000 | 637.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 315.182,84 | 318.100 | **176.500** | 327.400 | 332.200 | 207.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | -195,70 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **982.501,51** | **858.600** | **756.200** | **907.000** | **928.200** | **844.800** |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 154,20 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 426.442,00 | 425.000 | **479.200** | 437.900 | 444.500 | 501.100 |
| | **18** | **= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)** | **426.596,20** | **425.000** | **479.200** | **437.900** | **444.500** | **501.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **555.905,31** | **433.600** | **277.000** | **469.100** | **483.700** | **343.700** |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 81,30 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)** | **-81,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **555.824,01** | **433.600** | **277.000** | **469.100** | **483.700** | **343.700** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **555.824,01** | **433.600** | **277.000** | **469.100** | **483.700** | **343.700** |

# Teilergebnisplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 210,50 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **210,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)** | **210,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 28.527,49 | 21.200 | **27.800** | 0 | 28.300 | 27.800 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.632,13 | 2.900 | **23.800** | 1.300 | 1.200 | 32.200 |
| | **22** | **= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)** | **26.895,36** | **18.300** | **4.000** | **-1.300** | **27.100** | **-4.400** |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)** | **27.105,86** | **18.300** | **4.000** | **-1.300** | **27.100** | **-4.400** |
| | **26** | **= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)** | **27.105,86** | **18.300** | **4.000** | **-1.300** | **27.100** | **-4.400** |

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

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 240,56 | 500 | **300** | - - - - - | 300 | 300 | 300 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.241,57 | 2.600 | **3.400** | - - - - - | 3.100 | 3.200 | 3.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.366,70 | 8.000 | **9.600** | - - - - - | 9.600 | 9.600 | 9.700 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **9.848,83** | **11.100** | **13.300** | **- - - - -** | **13.000** | **13.100** | **13.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-9.848,83** | **-11.100** | **-13.300** | **- - - - -** | **-13.000** | **-13.100** | **-13.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-9.848,83** | **-11.100** | **-13.300** | **0** | **-13.000** | **-13.100** | **-13.500** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 189,59 | 500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 77,78 | 400 | **200** | - - - - - | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.593,86 | 4.900 | **5.200** | - - - - - | 5.000 | 5.100 | 5.300 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **3.861,23** | **5.800** | **5.900** | **- - - - -** | **5.700** | **5.800** | **6.000** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-3.861,23** | **-5.800** | **-5.900** | **- - - - -** | **-5.700** | **-5.800** | **-6.000** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-3.861,23** | **-5.800** | **-5.900** | **0** | **-5.700** | **-5.800** | **-6.000** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.595,80 | 11.900 | **7.600** | - - - - - | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 594,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.189,80** | **11.900** | **7.600** | **- - - - -** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.202,00 | 4.500 | **4.600** | - - - - - | 4.700 | 4.700 | 4.800 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **3.202,00** | **4.500** | **4.600** | **- - - - -** | **4.700** | **4.700** | **4.800** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **12.987,80** | **7.400** | **3.000** | **- - - - -** | **2.900** | **2.900** | **2.800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 290.000 | **0** | 392.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | *Verpflichtungsermächtigung 2026:* | - - - - - | - - - - - | **- - - - -** | *392.000* | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **290.000** | **0** | **392.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-290.000** | **0** | **-392.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **12.987,80** | **-282.600** | **3.000** | **-392.000** | **2.900** | **2.900** | **2.800** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 522,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **522,00** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-522,00** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-522,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200,00 | 1.200 | **1.200** | - - - - - | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.843,51 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.043,51** | **1.200** | **1.200** | **- - - - -** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 690,96 | 3.700 | **800** | - - - - - | 700 | 700 | 800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.002,91 | 24.800 | **25.400** | - - - - - | 25.800 | 26.100 | 26.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 8.260,00 | 2.700 | **5.700** | - - - - - | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.785,48 | 6.300 | **7.200** | - - - - - | 7.100 | 7.100 | 7.300 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **39.739,35** | **37.500** | **39.100** | **- - - - -** | **39.400** | **39.800** | **40.700** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-35.695,84** | **-36.300** | **-37.900** | **- - - - -** | **-38.200** | **-38.600** | **-39.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.943,74 | 8.000 | **5.000** | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.243,70 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **17.187,44** | **8.000** | **5.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-17.187,44** | **-8.000** | **-5.000** | **0** | **-4.000** | **-4.000** | **-4.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-52.883,28** | **-44.300** | **-42.900** | **0** | **-42.200** | **-42.600** | **-43.500** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.546,26 | 3.300 | **2.600** | - - - - - | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **2.546,26** | **3.300** | **2.600** | **- - - - -** | **2.600** | **2.700** | **2.700** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-2.546,26** | **-3.300** | **-2.600** | **- - - - -** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-2.546,26** | **-3.300** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.700** | **-2.700** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 18.828,25 | 23.200 | **19.900** | - - - - - | 20.200 | 20.500 | 20.800 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **18.828,25** | **23.200** | **19.900** | **- - - - -** | **20.200** | **20.500** | **20.800** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-18.828,25** | **-23.200** | **-19.900** | **- - - - -** | **-20.200** | **-20.500** | **-20.800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-18.828,25** | **-23.200** | **-19.900** | **0** | **-20.200** | **-20.500** | **-20.800** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.083,01 | 8.300 | **9.700** | - - - - - | 9.800 | 10.000 | 10.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **9.083,01** | **8.300** | **9.700** | **- - - - -** | **9.800** | **10.000** | **10.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-9.083,01** | **-8.300** | **-9.700** | **- - - - -** | **-9.800** | **-10.000** | **-10.100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-9.083,01** | **-8.300** | **-9.700** | **0** | **-9.800** | **-10.000** | **-10.100** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 65.514,00 | 57.000 | **57.900** | - - - - - | 58.800 | 59.700 | 60.500 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **65.514,00** | **57.000** | **57.900** | **- - - - -** | **58.800** | **59.700** | **60.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-65.514,00** | **-57.000** | **-57.900** | **- - - - -** | **-58.800** | **-59.700** | **-60.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-65.514,00** | **-57.000** | **-57.900** | **0** | **-58.800** | **-59.700** | **-60.500** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **2** | **Schule und Kultur** |
| **Produktbereich** | **27** | **Volksbildung** |
| **Produktgruppe** | **272** | **Büchereien** |
| **Produkt** | **27200** | **Büchereien** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.496,00 | 1.500 | **1.600** | - - - - - | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.496,00** | **1.500** | **1.600** | **- - - - -** | **1.600** | **1.600** | **1.700** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-1.496,00** | **-1.500** | **-1.600** | **- - - - -** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-1.496,00** | **-1.500** | **-1.600** | **0** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.700** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

| | | |
|---|---|---|
| **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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 300,00 | 0 | **300** | - - - - - | 300 | 300 | 300 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **370,00** | **0** | **300** | **- - - - -** | **300** | **300** | **300** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.851,60 | 1.500 | **1.500** | - - - - - | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.020,00 | 1.300 | **1.300** | - - - - - | 1.300 | 1.300 | 1.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 50,00 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **3.921,60** | **2.900** | **2.900** | **- - - - -** | **2.900** | **2.900** | **3.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-3.551,60** | **-2.900** | **-2.600** | **- - - - -** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.800** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-3.551,60** | **-2.900** | **-2.600** | **0** | **-2.600** | **-2.600** | **-2.800** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

| | | |
|---|---|---|
| **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 Wohfahrtspflege** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300 | **300** | - - - - - | 300 | 300 | 300 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **300** | **300** | **- - - - -** | **300** | **300** | **300** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.468,00 | 4.000 | **4.000** | - - - - - | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 145,00 | 200 | **200** | - - - - - | 200 | 200 | 200 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **4.613,00** | **4.200** | **4.200** | **- - - - -** | **4.200** | **4.200** | **4.200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-4.613,00** | **-3.900** | **-3.900** | **- - - - -** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-4.613,00** | **-3.900** | **-3.900** | **0** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 150,00 | 600 | **600** | - - - - - | 600 | 600 | 600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **150,00** | **600** | **600** | **- - - - -** | **600** | **600** | **600** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-150,00** | **-600** | **-600** | **- - - - -** | **-600** | **-600** | **-600** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-150,00** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 66.854,91 | 101.100 | **93.700** | - - - - - | 104.100 | 105.800 | 97.900 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **66.854,91** | **101.100** | **93.700** | **- - - - -** | **104.100** | **105.800** | **97.900** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-66.854,91** | **-101.100** | **-93.700** | **- - - - -** | **-104.100** | **-105.800** | **-97.900** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-66.854,91** | **-101.100** | **-93.700** | **0** | **-104.100** | **-105.800** | **-97.900** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

**Hauptproduktbereich** **3** **Soziales und Jugend**
**Produktbereich** **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**Produktgruppe** **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
**Produkt** **36501** **Kindertagesstätte**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 180.231,06 | 261.800 | **272.600** | - - - - - | 261.800 | 261.800 | 273.200 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.850,17 | 42.100 | **34.600** | - - - - - | 42.100 | 45.400 | 34.600 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.900,00 | 1.900 | **1.900** | - - - - - | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.668,53 | 3.600 | **3.600** | - - - - - | 3.600 | 4.600 | 3.600 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **225.649,76** | **309.400** | **312.700** | **- - - - -** | **309.400** | **313.700** | **313.300** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 225.899,01 | 288.100 | **302.900** | - - - - - | 312.100 | 318.200 | 323.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 104.416,49 | 32.300 | **40.000** | - - - - - | 38.800 | 39.500 | 42.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.957,34 | 14.100 | **17.600** | - - - - - | 17.800 | 18.100 | 18.300 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **343.272,84** | **334.500** | **360.500** | **- - - - -** | **368.700** | **375.800** | **383.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-117.623,08** | **-25.100** | **-47.800** | **- - - - -** | **-59.300** | **-62.100** | **-70.200** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.037,50 | 1.500 | **1.000** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **12.037,50** | **1.500** | **1.000** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-11.037,50** | **-1.500** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-128.660,58** | **-26.600** | **-48.800** | **0** | **-60.300** | **-63.100** | **-71.200** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **3** | **Soziales und Jugend** |
| **Produktbereich** | **36** | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** |
| **Produktgruppe** | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** |
| **Produkt** | **36502** | **Institutionelle Kindertagespflegestelle** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 19.697,51 | 16.400 | **23.400** | - - - - - | 16.400 | 16.400 | 23.400 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.697,51** | **16.400** | **23.400** | **- - - - -** | **16.400** | **16.400** | **23.400** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.494,37 | 0 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 114,24 | 0 | **200** | - - - - - | 0 | 0 | 200 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **3.608,61** | **0** | **300** | **- - - - -** | **100** | **100** | **300** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **16.088,90** | **16.400** | **23.100** | **- - - - -** | **16.300** | **16.300** | **23.100** |
| | | **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)** | **16.088,90** | **16.400** | **23.100** | **0** | **16.300** | **16.300** | **23.100** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 89,18 | 500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **89,18** | **500** | **500** | **- - - - -** | **500** | **500** | **500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-89,18** | **-500** | **-500** | **- - - - -** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.407,87 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 326,35 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **14.734,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-14.734,22** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-14.823,40** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.300,00 | 6.000 | **5.000** | - - - - - | 5.200 | 5.400 | 5.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 3.142,67 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **7.442,67** | **6.000** | **5.000** | **- - - - -** | **5.200** | **5.400** | **5.600** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-7.442,67** | **-6.000** | **-5.000** | **- - - - -** | **-5.200** | **-5.400** | **-5.600** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-7.442,67** | **-6.000** | **-5.000** | **0** | **-5.200** | **-5.400** | **-5.600** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **4** | **Gesundheit und Sport** |
| **Produktbereich** | **42** | **Sportförderung** |
| **Produktgruppe** | **424** | **Sportstätten und Bäder** |
| **Produkt** | **42400** | **Sportstätten** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **500** | **500** | **- - - - -** | **500** | **500** | **500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **- - - - -** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **0,00** | **-500** | **-500** | **0** | **-500** | **-500** | **-500** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | **35.000** | - - - - - | 35.500 | 36.100 | 36.600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **35.000** | **- - - - -** | **35.500** | **36.100** | **36.600** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **0** | **-35.000** | **- - - - -** | **-35.500** | **-36.100** | **-36.600** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **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** | **0** | **-35.000** | **0** | **-35.500** | **-36.100** | **-36.600** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 117,40 | 500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **117,40** | **600** | **600** | **- - - - -** | **600** | **600** | **600** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-117,40** | **-600** | **-600** | **- - - - -** | **-600** | **-600** | **-600** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-117,40** | **-600** | **-600** | **0** | **-600** | **-600** | **-600** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 22.864,49 | 18.500 | **18.500** | - - - - - | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.864,49** | **18.500** | **18.500** | **- - - - -** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **22.864,49** | **18.500** | **18.500** | **- - - - -** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **22.864,49** | **18.500** | **18.500** | **0** | **18.500** | **18.500** | **18.500** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.003,94 | 1.000 | **700** | - - - - - | 700 | 700 | 700 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.003,94** | **1.000** | **700** | **- - - - -** | **700** | **700** | **700** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **1.003,94** | **1.000** | **700** | **- - - - -** | **700** | **700** | **700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **1.003,94** | **1.000** | **700** | **0** | **700** | **700** | **700** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.232,90 | 31.200 | **31.200** | - - - - - | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **31.232,90** | **31.200** | **31.200** | **- - - - -** | **31.300** | **31.300** | **31.300** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.873,53 | 6.700 | **10.400** | - - - - - | 10.000 | 10.200 | 10.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.273,54 | 6.200 | **6.300** | - - - - - | 6.400 | 6.500 | 6.600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **19.147,07** | **13.000** | **16.800** | **- - - - -** | **16.500** | **16.800** | **17.600** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **12.085,83** | **18.200** | **14.400** | **- - - - -** | **14.800** | **14.500** | **13.700** |
| | | **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)** | **12.085,83** | **18.200** | **14.400** | **0** | **14.800** | **14.500** | **13.700** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

**Hauptproduktbereich** **5** **Gestaltung der Umwelt**
**Produktbereich** **53** **Ver- und Entsorgung**
**Produktgruppe** **538** **Abwasserbeseitigung**
**Produkt** **53810** **Klärschlammbeseitigung**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368,00 | 500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **368,00** | **500** | **500** | **- - - - -** | **500** | **500** | **500** |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 333,35 | 500 | **500** | - - - - - | 500 | 500 | 500 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **333,35** | **500** | **500** | **- - - - -** | **500** | **500** | **500** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **34,65** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **34,65** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | **2.000** | - - - - - | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **2.000** | **- - - - -** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 31.258,56 | 38.600 | **38.600** | - - - - - | 39.800 | 40.500 | 41.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 37.048,94 | 26.900 | **90.200** | - - - - - | 30.200 | 30.800 | 32.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 867,00 | 1.300 | **1.300** | - - - - - | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **69.174,50** | **66.800** | **130.100** | **- - - - -** | **71.300** | **72.600** | **74.700** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-69.174,50** | **-66.800** | **-128.100** | **- - - - -** | **-69.300** | **-70.600** | **-72.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 220,00 | 13.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **220,00** | **13.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.391,15 | 51.000 | **8.700** | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.270,65 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **30.661,80** | **51.000** | **8.700** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **-30.441,80** | **-38.000** | **-8.700** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-99.616,30** | **-104.800** | **-136.800** | **0** | **-70.300** | **-71.600** | **-73.700** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

| | | |
|---|---|---|
| **Hauptproduktbereich** | **5** | **Gestaltung der Umwelt** |
| **Produktbereich** | **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** |
| **Produktgruppe** | **548** | **Sonstiger Personen- und Güterverkehr** |
| **Produkt** | **54800** | **Sonstiger Personen- und Güterverkehr** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 7.691,33 | 7.000 | **7.100** | - - - - - | 7.200 | 7.300 | 7.400 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **7.691,33** | **7.000** | **7.100** | **- - - - -** | **7.200** | **7.300** | **7.400** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-7.691,33** | **-7.000** | **-7.100** | **- - - - -** | **-7.200** | **-7.300** | **-7.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-7.691,33** | **-7.000** | **-7.100** | **0** | **-7.200** | **-7.300** | **-7.400** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | **1.500** | - - - - - | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **1.500** | **- - - - -** | **1.500** | **1.500** | **1.600** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **- - - - -** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.600** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **0,00** | **0** | **-1.500** | **0** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.600** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

**Hauptproduktbereich** **5** **Gestaltung der Umwelt**
**Produktbereich** **57** **Wirtschaft und Tourismus**
**Produktgruppe** **573** **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Produkt** **57300** **Gemeindezentrum**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **0,00** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **0,00** | **0** | **0** | **- - - - -** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)** | **0,00** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **0,00** | **-100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 70,00 | 100 | **100** | - - - - - | 100 | 100 | 100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **70,00** | **100** | **100** | **- - - - -** | **100** | **100** | **100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **-70,00** | **-100** | **-100** | **- - - - -** | **-100** | **-100** | **-100** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **-70,00** | **-100** | **-100** | **0** | **-100** | **-100** | **-100** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 591.737,90 | 540.500 | **579.700** | - - - - - | 579.600 | 596.000 | 637.000 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 315.182,84 | 318.100 | **176.500** | - - - - - | 327.400 | 332.200 | 207.800 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.075,00 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -464,70 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **907.531,04** | **858.600** | **756.200** | **- - - - -** | **907.000** | **928.200** | **844.800** |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 81,30 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 426.442,00 | 425.000 | **479.200** | - - - - - | 437.900 | 444.500 | 501.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **426.523,30** | **425.000** | **479.200** | **- - - - -** | **437.900** | **444.500** | **501.100** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **481.007,74** | **433.600** | **277.000** | **- - - - -** | **469.100** | **483.700** | **343.700** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **481.007,74** | **433.600** | **277.000** | **0** | **469.100** | **483.700** | **343.700** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor-jahres | Ansatz des Vorjah-res | **Ansatz des Haus-haltsjahres** | Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen | Planung Haus-haltsjahr + 1 | Planung Haus-haltsjahr + 2 | Planung Haus-haltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 210,50 | 0 | **0** | - - - - - | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28.527,49 | 21.200 | **27.800** | - - - - - | 0 | 28.300 | 27.800 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.737,99** | **21.200** | **27.800** | **- - - - -** | **0** | **28.300** | **27.800** |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.632,13 | 2.900 | **23.800** | - - - - - | 1.300 | 1.200 | 32.200 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)** | **1.632,13** | **2.900** | **23.800** | **- - - - -** | **1.300** | **1.200** | **32.200** |
| | **17** | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)** | **27.105,86** | **18.300** | **4.000** | **- - - - -** | **-1.300** | **27.100** | **-4.400** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 658.000 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **658.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)** | **0,00** | **658.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)** | **27.105,86** | **676.300** | **4.000** | **0** | **-1.300** | **27.100** | **-4.400** |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | **0** | 0 | 392.000 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.000,00 | 667.000 | **11.000** | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | **41** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **18.105,86** | **9.300** | **-7.000** | **0** | **379.700** | **16.100** | **-15.400** |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 18.105,86 | 9.300 | **-7.000** | 0 | 379.700 | 16.100 | -15.400 |
| | **42c** | **= Saldo des Teilfinanzplans** | **18.105,86** | **9.300** | **-7.000** | **0** | **379.700** | **16.100** | **-15.400** |

# Teilfinanzplan 2025

## Gemeinde: 14 Lütjenwestedt

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | **Ansatz des Haushaltsjahres** | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | **2025** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | in EUR | in EUR | **in EUR** | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | | |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.300,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | + Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.300,00 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **35c** | **= Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

**Stellenplan 2025** **Lütjenwestedt**
**(für Beamte, Beschäftigte)**

| 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 | |
| | **4 Soziale Sicherung** | | | | | | | |
| | **46 Einrichtingen der Jugendhilfe** | | | | | | | |
| | **464 Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | | | | |
| 1 | Besch./Leitung | 0,92 | freie Vereinb. | 0,92 | freie Vereinb. | 0,92 | freie Vereinb. | höhere Leitungsstd. Durch neue Gruppe |
| 2 | Besch./Zweitkraft | 0,87 | freie Vereinb. | 0,87 | freie Vereinb. | 0,87 | freie Vereinb. | |
| 3 | Besch./Vertretungskraft | 0,64 | freie Vereinb. | 0,64 | freie Vereinb. | 0,64 | freie Vereinb. | |
| 4 | Besch./Erzieherin | 0,87 | freie Vereinb. | 0,87 | freie Vereinb. | 0,87 | freie Vereinb. | Gruppenleitung neue Gruppe |
| 5 | Besch./Zweitkraft | 0,87 | freie Vereinb. | 0,87 | freie Vereinb. | 0,87 | freie Vereinb. | Zweitkraft neue Gruppe |
| 6 | Besch./Reinigungskraft | 0,19 | freie Vereinb. | 0,19 | freie Vereinb. | 0,19 | freie Vereinb. | |
| 7 | Besch./Reinigungskraft | 0,19 | freie Vereinb. | 0,19 | freie Vereinb. | 0,19 | freie Vereinb. | ab 01.09.2023 neue Gruppe |
| 8 | Besch./Tagesmutter/-vater | 0,77 | freie Vereinb. | 0,77 | freie Vereinb. | 0,77 | freie Vereinb. | Tagsmutter und Vertretungskraft |
| | | **5,33** | **Stellen** | **5,33** | **Stellen** | **5,33** | **Stellen** | |
| | ***nachrichtlich*** | | | | | | | |
| *9* | *Bundesfreiwilligendienst* | *1,00* | *Taschengeld* | *1,00* | *Taschengeld* | *1,00* | *Taschengeld* | |
| *10* | *Besch./Zweitkraft* | *0,87* | *freie Vereinb.* | *0,87* | *freie Vereinb.* | *0,87* | *freie Vereinb.* | *Mutterschutz/Elternzeit* |
| | **6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr** | | | | | | | |
| | **63 Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 11 | Besch./Gemeindearbeiterin | 0,09 | freie Vereinb. | 0,09 | freie Vereinb. | 0,09 | freie Vereinb. | |
| 12 | Besch./Gemeindearbeiter | 0,77 | freie Vereinb. | 0,77 | freie Vereinb. | 0,77 | freie Vereinb. | |
| | | **0,86** | **Stellen** | **0,86** | **Stellen** | **0,86** | **Stellen** | |
| | | **6,19** | **Stellen** | **6,19** | **Stellen** | **6,19** | **Stellen** | |