



Haushaltsplan

der Gemeinde Wittbek

für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Wittbek für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.456.100 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.611.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	155.400 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1	
Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
Einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-155.400 EUR
2. im Finanzplan	
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.408.800 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.451.300 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	25.300 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	134.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1,10 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	319 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	507 %
2. Gewerbesteuer	370 %

§ 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 1.500,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Wittbek, den 04.12.2024

.....
- Gemeinde Wittbek -
- Der Bürgermeister-
 gez. Jürgensen

**Vorbericht zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2025**

1. Entwicklung der Zahl der Einwohner, Erwerbstätige, Wohngebäude

Volkszählung	1939	783	Einwohner
-"	1950	1.147	
-"	1961	711	
-"	1970	709	
-"	1987	694	
am 31.03.	1990	716	
am 31.03.	1995	752	
am 31.03.	2000	771	
am 31.03.	2005	793	
am 31.03.	2010	811	
am 31.03.	2015	759	
am 31.03.	2017	772	
am 31.03.	2018	768	
am 31.12.	2019	776	
am 31.12.	2020	781	
am 31.12.	2021	792	
am 31.12.	2022	807	
am 31.12.	2023	800	

Die Gemeinde hat 2015 ein neues Baugebiet ausgewiesen, um jungen Familien die Gelegenheit zu bieten in Wittbek ein Eigenheim zu bauen. Alle Grundstücke wurden zügig veräußert. Der zweite Bauabschnitt wurde anschließend erschlossen, da die Nachfrage nach Baugrundstücken weiterhin vorhanden war. Hier sind in 2021 die letzten beiden Grundstücke veräußert worden. Ein weiteres Baugebiet soll ausgewiesen werden.

2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur

Die Gemeinde Wittbek hat eine Größe von 1.991 ha. Der Charakter der Gemeinde wird durch die Landwirtschaft geprägt. Zu erwähnen sind noch einige Dienstleistungsbetriebe.

3. Sonderlasten

Die Schulverbandsumlage für die Grundschule in Ostenfeld stellt mit 236.000 € eine besondere Belastung für die Gemeinde dar. Eine Steigerung um 40.000 € gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund hierfür sind die gestiegenen Schülerzahlen (aktuell 38 Grundschüler).

Insgesamt betragen die Schulaufwendungen für alle Schularten 398.900 €. Eine Steigerung um ca. 90.000 € zum Vorjahr.

Aufwendungen für Kindertagesstätten sind in Höhe von 169.100 € eingeplant. Auch hier eine Steigerung um etwa 37.000 € zu 2024.

In 2013 hat sich die Gemeinde am Bau der Tagespflegestation in Winnert beteiligt. Die Baukosten sowie etwaige Unterschüsse im laufenden Betrieb teilen sich neun Gemeinden. Für Wittbek wird jährlich mit einem Betrag von 7.700 € gerechnet.

Die Kostenbeteiligung am Ostfelder Friedhof ist mit 10.500 € eingeplant.

Die Gebühren der Oberflächenentwässerung an den WV Treene belaufen sich auf 78.000 €. Im Vorjahr wurde noch mit 55.500 € gerechnet.

Die Amts- und Kreisumlagen betragen zusammen 571.000 €. Im Vorjahr waren es noch 547.000 €.

4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Grundsteuer A	35.472	35.677	35.498	35.400	24.000
Grundsteuer B	100.928	102.439	102.706	102.400	112.300
Gewerbsteuer	413.554	328.180	434.384	353.000	350.000
Ant. Einkommenst.	315.592	345.865	352.394	373.500	409.500
Ant. Umsatzsteuer	7.687	6.505	6.866	7.000	17.500
Hundesteuer	7.025	7.166	7.200	7.100	7.100
Bedarfsunab. Zuw.	30.000	35.244	34.656	36.800	38.200
Schlüsselzuweis.	193.260	223.896	297.696	382.500	372.500
Infrastrukturausgleich	12.442	8.516	4.109	0	0
Kreisinterner Finanzausg.	14.600	0	0	0	0
weitere Finanzerträge	1.403	2.256	-178	500	500
Allgemeine Deckungsmittel	1.131.963	1.095.744	1.275.331	1.298.200	1.331.600
Gewerbsteuerumlage	39.087	30.845	40.999	33.400	33.200
Kreisumlage	336.468	328.956	356.628	338.500	362.000
Amtsumlage	175.019	186.405	197.511	208.500	209.200
weitere Finanzaufw.	186	75	535	500	500
Aufwendungen	550.760	546.281	595.673	580.900	604.900
Überschuss					
Produkt 61101	581.203	549.463	679.658	717.300	726.700

5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

<i>Konto</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Betrag</i>
55501.02100	Grunderwerb	100.000 €

Die Investitionen werden aus den liquiden Mitteln finanziert.

6. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Entfällt.

7. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Durch eine Anpassung der Hebesätze zum 01.01.2020 auf 380/425/380 würden die Erträge um etwa 20.000 € steigen. Hier soll die weitere Entwicklung aber vorerst noch abgewartet werden. In der Finanzplanung ist die Anpassung ab 2024 vorgesehen.

Die Erhöhung der Hundesteuer um 20 € auf dann 120 € würde ein Mehrertrag von etwa 1.000 € bringen. Die Gemeindevertretung hat sich aus sozialen Gründen gegen eine Erhöhung ausgesprochen.

8. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

Sachkonto	Verein/Verband	Bemerkung	2023 in €	2024 in €	2025 in €
12601.5318	Feuerwehr	Kameradschaftskasse	550	550	550
12601.5318	Jugendwehr	Kameradschaftskasse	100	100	100
28101.5318	Kindergilde	Kinderfest	330	330	330
28101.5318	Kriegsgräberfürsorge	Zuschuss	0	0	20
28101.5318	Landfrauen	Zuschuss	50	50	50
28101.5318	Ringreiter u. Schützen	Zuschuss	500	0	500
28101.5318	Lauf zw. den Meeren	Zuschuss	0	150	0
28101.5318	Förderverein Chronik	Druckk., Info-Tafeln	0	3.500	0
33101.5318	DRK	Zuschuss	125	125	125
33101.5318	Mädchentreff Ostenfeld	Zuschuss	1.000	2.500	2.500
36601.5318	Verschiedene	Jugenderholungsmaßn.	204	504	200
42101.5318	TSV O-W-W	Zuschuss	250	250	250
42101.5318	FC Wittbek	Zuschuss	150	150	150
57501.5318	Fremdenverkehrsverein	Zuschuss	100	100	100
	Summe:		3.379	8.309	4.875

9. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren

Sachkonto	Verein/Verband	Bemerkung	2023 in €	2024 in €	2025 in €
12601.5429	Kreisfeuerwehrverband	Beitrag	538	607	700
27201.5429	Fahrbücherei	Einwohner	1.599	1.634	1.700
28101.5429	Schutzgem. Dt. Wald	Beitrag	80	80	80
28101.5429	Plattdt. Zentrum	Beitrag	64	64	64
	Summe:		2.281	2.385	2.544

10. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Siehe hierzu unter Punkt 6. und 7.. Die Steuer- und sonstigen Einnahmequellen wurden bzw. werden nun voll ausgeschöpft. Alle Beteiligten sind wiederholt zu äußerster Haushaltsdisziplin aufgefordert worden. Sämtliche freiwillige Leistungen unterliegen einer ständigen Überprüfung.

11. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Kosten), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

Mit Datum zum 01.01.2016 wurde die gesamte Aufgabe der Abwasserentsorgung einschließlich des Satzungsrechtes an den WV Treene übertragen.

12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Beteiligungen an Gesellschaften

Wittbek ist Mitglied bei der VR Bank Westküste e.G. mit einem Geschäftsguthaben von 102,26 EUR.

Die Gemeinde hat sich in 2011 an der Schleswig-Holstein Netz AG mit einem Betrag von 325.660,91 € beteiligt. In 2016 wurden weitere Aktien erworben, so dass Wittbek nun 190 Aktien zu einem Gesamtbetrag von aktuell 805.109,49 € hält. Diese Beteiligung ist im Moment bis zum 30.06.2029 vorgesehen und wird mittels tilgungsfreier Darlehen (805.109,49 €) finanziert.

An dem BürgerWindpark Wittbek GmbH & Co.KG hat sich die Gemeinde in 2012 mit einem Anteil zu 3.000 € beteiligt.

An der BürgerBreitBandNetzGesellschaft ist Wittbek mit einem Anteil beteiligt. Gezahlt wurden hierfür 1.600 €.

Die Gemeinde ist Mitglied im Schulverband in Ostenfeld (Grundschule).

Weitere Angaben im Vorbericht gem. Ausf. Anw.
zu § 6 GemHVO-Doppik folgen in Tabellenform

13. Bildung von Budgets

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der Aufgeführten Teilpläne bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO – Doppik.

Die Teilpläne 21101 bis 22101 (Schulen) bilden ebenfalls ein Budget.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO – Doppik.

Bei den aufgeführten unechten Deckungskreisen dürfen die Mehrerträge bzw. die dazugehörigen Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (Zweckbindung gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO – Doppik).

Siehe hierzu Deckungskreisliste nächste Seite.



Haushalts-, Kassen-, Rechnungswesen
Deckungskreisliste
mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: 27.11.2024 / 09:07:28
erstellt von: Udo Ketels
erstellt für: 26 Wittbek
erstellt für Planjahr: 2025

Seite: 1

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111 G-Gemeindeorgane	gegenseitig		17.700,00
1261 G-Brandschutz	gegenseitig		35.800,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		7.500,00
1269 G-Brandschutz - Anlagevermögen	gegenseitig		10.000,00
2000 G-Schulkosten	gegenseitig		398.900,00
2811 G-Heimat- und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		1.900,00
4121 G-Diakoniestation	gegenseitig		10.600,00
4211 G-Förderung des Sports	gegenseitig		9.700,00
4219 G-Förderung des Sport - AfA	gegenseitig		600,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		93.300,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		54.700,00
5419 G-Gemeindestraßen - Anlagevermögen	gegenseitig		4.000,00
5511 G-Öffentliches Grün/Spielplätze	gegenseitig		2.000,00
5551 G-Land- und Forstwirtschaft	gegenseitig		18.200,00
5555 G-Land- und Forstwirtschaft - AfA	gegenseitig		10.900,00
5731 G-Dörpshuus	gegenseitig		31.200,00
5735 G-Dörpshuus - AfA	gegenseitig		4.200,00
6111 U-Gewerbesteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselz./Kreis-, Amtsumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Sonstige Finanzwirtschaft	gegenseitig		30.900,00
6129 G-Umsatzsteuer	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			742.100,00 *

*** Ende der Liste ***

14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

- in 1.000 EUR -

		2024	2025
Art der Verbindlichkeiten ²		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 ³	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Bereich	932	914
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe:		932	914
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Gesamtsumme:		932	914
	<u>nachrichtlich:</u>		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹⁾ einschließlich ÖPP-Projekten

²⁾ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³⁾ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴⁾ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

15. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: <u>Restkredit- ermächti-gung</u> ¹
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2021	1025	0	58	967	1.238,16	
Ist 2022	967	0	18	949	1.198,23	
Ist 2023	949	0	18	931	453,09	
Soll 2024	931	0	17	914	1.142,50	
Soll 2025	914	0	17	897	1.121,25	
Soll 2026	897	0	17	880	1.100,00	
Soll 2027	880	0	17	863	1.078,75	
Soll 2028	863	0	17	846	1.057,50	

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2021	781
2022	792
2023	807
2024	800

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wittbek

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.361,50 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	15,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	300,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	550,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	96,50 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.511,50 €		8-15	Gesamtausgaben	4.511,50 €	

Stand der Rücklage am 1.1.2024	12.609,23 €
Entnahme	- €
Zuführung	96,50 €
Stand der Rücklage am 31.12.2024	12.705,73 €

Ort, Datum: Wittbek 02.02.2024

Unterschrift Wehrführer:  (Thomas Clausen)

Unterschrift Kassenführer:  (Marten Petersen)

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	2.497.834,00	2.368.795,72
02-09	1.2 Sachanlagen	1.398.401,93	1.337.216,72
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.405,51	52.405,51
021	1.2.1.1 Grünflächen	26.524,90	26.524,90
022	1.2.1.2 Ackerland	961,46	961,46
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	15.042,11	15.042,11
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.877,04	9.877,04
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	201.725,21	196.419,77
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	201.725,21	196.419,77
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.031.779,26	994.718,24
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	179.471,23	179.471,23
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	824.621,16	789.385,22
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.686,87	25.861,79
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	88.935,79	72.786,87
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.554,16	20.884,33
	1.3 Finanzanlagen	1.099.432,07	1.031.579,00
11	1.3.2 Beteiligungen	807.059,49	807.059,49
13	1.3.4 Ausleihungen	292.372,58	224.519,51
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	292.372,58	224.519,51
	2. Umlaufvermögen	645.341,62	699.406,51
15	2.1 Vorräte	70.123,20	70.123,20
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	70.123,20	70.123,20
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	54.637,38	41.578,12
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	12.349,69	13.688,85
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	42.287,69	27.889,27
18	2.4 Liquide Mittel	520.581,04	587.705,19
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	520.581,04	587.705,19
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	407.987,59	389.751,47
	Summe AKTIVA	3.551.163,21	3.457.953,70

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	1.951.249,99	1.897.425,36
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.469.933,81	1.469.933,81
203	1.3 Ergebnisrücklage	485.078,16	481.316,18
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.761,98	-53.824,63
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	572.092,95	546.967,49
231	2.1 auflösende Zuschüsse	4.643,00	3.319,83
232	2.2 auflösende Zuweisungen	257.068,60	244.978,94
233	2.3 für Beiträge	308.530,09	296.941,51
2331	2.3.1 auflösende Beiträge	308.530,09	296.941,51
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.851,26	1.727,21
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	55.500,00
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	55.500,00
3	4. Verbindlichkeiten	1.027.315,27	957.555,85
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	949.382,50	931.846,66
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	949.382,50	931.846,66
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.500,01	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.432,76	25.709,19
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	505,00	505,00
	Summe PASSIVA	3.551.163,21	3.457.953,70

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 35 TEUR.

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



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 1
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	973.706,53	915.200	958.600	980.000	1.002.400	1.021.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.218,28	417.600	384.400	420.100	443.500	460.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.588,58	11.500	10.900	10.900	10.700	10.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.888,79	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.758,54	23.300	47.700	23.300	23.300	23.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.356.160,72	1.398.700	1.423.700	1.456.400	1.502.000	1.537.800
50	11	Personalaufwendungen	58.534,11	59.400	65.300	65.900	66.500	67.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.415,05	101.300	116.800	95.200	96.200	97.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.395,08	138.900	160.200	156.400	154.600	152.600
53	15	+ Transferaufwendungen	747.433,00	781.600	845.800	859.600	874.600	889.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	404.048,44	333.600	392.100	382.500	382.900	383.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.439.825,68	1.414.800	1.580.200	1.559.600	1.574.800	1.590.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-83.664,96	-16.100	-156.500	-103.200	-72.800	-52.300
46	19	+ Finanzerträge	33.375,24	24.800	32.400	32.400	32.400	32.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.534,91	7.500	31.300	31.300	31.200	31.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.840,33	17.300	1.100	1.100	1.200	1.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-53.824,63	1.200	-155.400	-102.100	-71.600	-51.100
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-53.824,63	1.200	-155.400	-102.100	-71.600	-51.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	86.542,01	83.400	82.200	78.400	76.600	74.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.001,41	24.100	22.800	22.500	21.800	21.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.540,60	59.300	59.400	55.900	54.800	52.800

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 2

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.280,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.045,27	700	700	700	700	700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.045,27	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	749,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.045,11	14.500	15.500	15.800	16.000	16.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	12.633,38	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
		5429000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Telefonpauschale	14.208,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	1.203,45	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.839,69	16.700	17.900	18.200	18.400	18.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.559,69	-16.700	-17.900	-18.200	-18.400	-18.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.559,69	-16.700	-17.900	-18.200	-18.400	-18.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.559,69	-16.700	-17.900	-18.200	-18.400	-18.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 3

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Kommunalwahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	610,61	0	0	0	0	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	610,61	0	0	0	0	400
		Kommunalwahlen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	610,61	0	0	0	0	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610,61	0	0	0	0	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610,61	0	0	0	0	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-610,61	0	0	0	0	-400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 4
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144,82	1.000	400	400	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	547,02	500	300	300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	597,80	500	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
		Gebührenpflichtige Einsätze						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.944,82	1.000	400	400	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.478,82	15.500	25.300	14.900	15.000	15.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.923,15	4.000	13.000	3.000	3.000	3.000
		U.a. Pflasterarbeiten						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.542,53	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.646,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.320,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung	5.046,04	3.200	4.000	3.500	3.600	3.600
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.862,33	8.900	7.500	4.600	4.000	2.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.450,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.794,11	4.400	3.000	400	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.617,34	3.000	3.000	2.700	2.400	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	650,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuschüsse Kameradschaftskasse	650,00	700	700	700	700	700
		550 € Freiw. Feuerwehr,						
		100 € Jugendwehr						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.372,81	10.000	10.500	10.600	10.700	10.800
		5411000 Beihilfen	1.348,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.283,27	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		5429000 Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband	538,92	600	700	700	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK, KSA	2.202,10	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.363,96	35.100	44.000	30.800	30.400	29.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 5
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.419,14	-34.100	-43.600	-30.400	-30.300	-29.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.419,14	-34.100	-43.600	-30.400	-30.300	-29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.419,14	-34.100	-43.600	-30.400	-30.300	-29.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.862,33	8.900	7.500	4.600	4.000	2.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.450,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.794,11	4.400	3.000	400	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.617,34	3.000	3.000	2.700	2.400	1.200
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.144,82	1.000	400	400	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	547,02	500	300	300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	597,80	500	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.717,51	7.900	7.100	4.200	3.900	2.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 6
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	148.936,00	196.000	236.000	236.000	236.000	236.000
		5313000 Schulverbandsumlage Grundschule Ostenfeld	148.936,00	196.000	236.000	236.000	236.000	236.000
		38 Schüler						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.832,51	12.600	16.500	16.500	16.500	16.500
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	1.307,00	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		1 Schüler Dänische GS						
		5452000 Schulkostenbeiträge	9.525,51	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 Schüler Viöl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.768,51	208.600	252.500	252.500	252.500	252.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.768,51	-208.600	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-159.768,51	-208.600	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.768,51	-208.600	-252.500	-252.500	-252.500	-252.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 7

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Schulkostenbeiträge 13 Gymnasiasten	28.853,16	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.853,16	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.853,16	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.853,16	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.853,16	-29.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 8
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.715,02	72.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	5.760,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 Dänische Schüler						
		5452000 Schulkostenbeiträge	66.955,02	67.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		13 Husum						
		8 Viöl						
		12 Mildstedt						
		1 Nordstrand						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.715,02	72.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.715,02	-72.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.715,02	-72.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.715,02	-72.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 9
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22101 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.005,43	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452000 Schulkostenbeiträge	2.119,44	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		4 Schüler						
		5452100 Schülerbeförderung Kinder (Wohnsitzanteil)	885,99	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.005,43	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.005,43	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.005,43	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.005,43	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 10

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Fahrbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Bücherbus</i>	1.599,84	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.599,84	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.599,84	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.599,84	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.599,84	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 11
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4461100 Umsatzsteuerpflichtige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,57	700	700	700	700	700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	919,56	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52,01	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	880,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	880,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		Kinderfest 330 €						
		Kriegsgräberfürsorge 20 €						
		Landfrauenverein 50 €						
		Ringreiter- und Schützenverein 500 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144,00	200	200	200	200	200
		5429000 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	144,00	200	200	200	200	200
		Schutzgem Dt. Wald 80 €						
		Plattdt. Zentrum 64 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.995,57	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.995,57	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.995,57	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.995,57	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 12

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche DRK 125 €, Mädchentreff Ostenfeld	1.125,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
			1.125,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.125,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.125,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.125,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.125,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 13
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.752,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Verwaltungskosten	2.752,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.752,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.574,15	132.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5452000 Kostenausgleich Wohngemeinden und Defizit Ostenfeld	128.574,15	132.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.129,76	133.600	171.600	171.600	171.600	171.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.377,43	-132.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-127.377,43	-132.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.377,43	-132.100	-169.100	-169.100	-169.100	-169.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.555,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 14

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	204,00	200	300	300	300	300
		5318000 Jugenderholungsmaßnahmen	204,00	200	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204,00	200	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204,00	-200	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204,00	-200	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204,00	-200	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 15

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41201 Diakoniestation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.719,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5452000 Defizitausgleich für teilstationäre Pflege Tagesstation Winnert Nach Einwohnerzahlen	7.719,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5458000 Erstattungen für ambulante Pflege Nach Einwohnerzahlen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.719,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.719,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.719,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.719,00	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 16

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	515,51	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,51	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	515,51	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.841,78	7.500	9.100	9.200	9.300	9.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.105,36	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.736,42	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.026,46	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	534,80	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	491,66	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	400,00	600	600	600	600	600
		5318000 Zuschüsse	400,00	600	600	600	600	600
		TSV O-W-W 250 €						
		1 FC. Wittbek 150 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.268,24	8.700	10.300	10.400	10.500	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.752,73	-8.700	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.752,73	-8.700	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.752,73	-8.700	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.026,46	600	600	600	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	534,80	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	491,66	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.026,46	600	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 17
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen Ortskernentwicklungskonzept</i>	0,00 0,00	22.500 22.500	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge Bauleitplanung</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	32.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431100 Ortskernentwicklungskonzept</i>	0,00 0,00 0,00	40.000 10.000 30.000	10.000 10.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.000	10.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.500	-10.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.500	-10.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.500	-10.000	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 18
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	22.950,12	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		4511000 Konzessionsabgaben	22.950,12	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	10	= Erträge	22.950,12	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.950,12	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	22.950,12	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.950,12	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 19

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	1.863,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge	1.863,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.863,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.863,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.863,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 20

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.853,07	55.500	78.000	78.000	78.000	78.000
		<i>5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen/Gebühren an WV Treene</i>	<i>67.853,07</i>	<i>55.500</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.500,00	0	0	0	0	0
		<i>5490000 Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist</i>	<i>55.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.353,07	55.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.353,07	-55.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.353,07	-55.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-123.353,07	-55.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 21
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380,34	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.380,34	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.588,58	11.500	10.900	10.900	10.700	10.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.588,58	11.500	10.900	10.900	10.700	10.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,98	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Holzverkauf u.ä.	2.183,98	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	124,05	100	100	100	100	100
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	124,05	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	19.276,95	17.000	16.400	16.400	16.200	16.200
50	11	Personalaufwendungen	55.446,92	56.400	62.200	62.800	63.400	64.000
		5012000 Beschäftigte	44.438,88	45.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.461,68	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.546,36	8.700	9.500	9.600	9.600	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.184,58	29.000	31.000	31.200	31.400	31.600
		5221000 Unterhaltungsaufwendungen (innerorts)	3.069,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	4.036,83	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.006,72	7.500	8.500	8.600	8.700	8.800
		5271000 Geräte, Ausstattung	7.071,65	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.667,10	54.800	54.700	54.400	54.100	53.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.414,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21,14	100	100	100	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.050,85	15.000	14.100	14.100	13.800	13.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.134,70	10.400	11.200	11.000	11.000	10.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,29	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.680,51	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5411000 Sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.298,60	140.200	148.000	148.500	149.000	149.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.021,65	-123.200	-131.600	-132.100	-132.800	-133.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 22

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-115.021,65	-123.200	-131.600	-132.100	-132.800	-133.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-115.021,65	-123.200	-131.600	-132.100	-132.800	-133.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.667,10	54.800	54.700	54.400	54.100	53.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.414,61	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21,14	100	100	100	100	100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	15.050,85	15.000	14.100	14.100	13.800	13.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.134,70	10.400	11.200	11.000	11.000	10.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,29	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.680,51	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.968,92	16.400	15.800	15.800	15.600	15.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.380,34	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.588,58	11.500	10.900	10.900	10.700	10.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.698,18	38.400	38.900	38.600	38.500	38.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 23
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün/Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	204,73	200	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.137,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.342,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung Kinderspielplätze	652,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.964,78	2.800	2.700	2.700	2.200	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.964,78	2.800	2.700	2.700	2.200	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.617,56	4.800	4.700	4.700	4.200	3.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.275,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.275,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.275,49	-3.500	-3.500	-3.500	-3.000	-2.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.964,78	2.800	2.700	2.700	2.200	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.964,78	2.800	2.700	2.700	2.200	1.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.342,07	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	204,73	200	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.137,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.622,71	1.500	1.500	1.500	1.000	600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 24

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5458000 Kostenbeteiligung Friedhof</i>	57.076,80	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
			57.076,80	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.076,80	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.076,80	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.076,80	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.076,80	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 25

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545,60	5.400	5.400	5.100	4.900	4.900
		4141000 Zuweisungen FAG-Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	571,42	500	500	200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.974,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.166,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442		4411000 Pachten	4.166,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	24.400	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.400	0	0	0
	10	= Erträge	9.711,73	9.400	33.800	9.100	8.900	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.746,76	17.800	18.200	18.200	18.300	18.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. Gemeindeschuppen, Schädlingsbekämpfung						
		5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege (außerorts)	13.218,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Schwarzdeckenunterhaltung, auch Plattenwege						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.292,97	1.300	1.700	1.700	1.800	1.800
		5271000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.794,40	10.900	10.900	10.500	10.100	10.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.018,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	775,84	800	800	400	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.541,16	28.700	29.100	28.700	28.400	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.829,43	-19.300	4.700	-19.600	-19.500	-19.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.829,43	-19.300	4.700	-19.600	-19.500	-19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.829,43	-19.300	4.700	-19.600	-19.500	-19.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.794,40	10.900	10.900	10.500	10.100	10.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	10.018,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	775,84	800	800	400	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.545,60	5.400	5.400	5.100	4.900	4.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 26

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	571,42	500	500	200	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.974,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.248,80	5.500	5.500	5.400	5.200	5.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 27

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dörpshuus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.190,84	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
442								
446								
		4411000 Mieten Wohnung und Kindergarten	16.190,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	16.190,84	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
50	11	+ Personalaufwendungen	2.041,92	2.300	2.400	2.400	2.400	2.600
		5012000 Beschäftigte	1.568,94	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	77,05	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	395,93	500	500	500	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.789,45	27.300	28.800	17.300	17.800	18.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.636,98	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.845,03	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
		5271000 Inventar und Geräte	307,44	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.671,33	3.800	4.200	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152,50	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.298,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	130,71	200	600	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,50	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.502,70	33.400	35.400	23.700	24.200	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.311,86	-18.300	-20.300	-8.600	-9.100	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.311,86	-18.300	-20.300	-8.600	-9.100	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.311,86	-18.300	-20.300	-8.600	-9.100	-9.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.671,33	3.800	4.200	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152,50	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.298,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	130,71	200	600	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,50	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 28

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Dörpshuus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.671,33	3.800	4.200	4.000	4.000	4.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 29

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss Fremdenverkehrsverein	100,00 100,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 30

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	973.706,53	915.200	958.600	980.000	1.002.400	1.021.400
		4011000 Grundsteuer A	35.498,80	35.400	24.000	24.000	24.000	24.000
		319 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	102.706,78	102.400	112.300	112.300	112.300	112.300
		507 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	434.384,95	353.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		370 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.394,00	373.500	409.500	429.900	451.300	469.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.866,00	7.000	17.500	17.800	18.100	18.400
		4032000 Hundesteuer	7.200,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		Je Hund 100 €						
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	34.656,00	36.800	38.200	38.900	39.600	40.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.805,45	382.500	372.500	408.500	432.400	449.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	297.696,00	382.500	372.500	408.500	432.400	449.200
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land	4.109,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-178,77	500	500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-344,27	500	500	500	500	500
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	165,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.275.333,21	1.298.200	1.331.600	1.389.000	1.435.300	1.471.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	595.138,00	580.400	604.400	618.200	633.200	648.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	40.999,00	33.400	33.200	33.200	33.200	33.200
		9,46 % vom Aufkommen						
		5372100 Kreisumlage	356.628,00	338.500	362.000	370.000	380.000	390.000
		5372200 Amtsumlage	197.511,00	208.500	209.200	215.000	220.000	225.000
		17,44 % der Umlagegrundlage						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.138,00	580.400	604.400	618.200	633.200	648.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	680.195,21	717.800	727.200	770.800	802.100	822.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535,73	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	535,73	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-535,73	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	679.659,48	717.300	726.700	770.300	801.600	822.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	679.659,48	717.300	726.700	770.300	801.600	822.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 31

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4583000 Ertrag aus Aufhebung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5441000 Körperschaftssteuer BWP Wittbek	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	33.375,24	24.800	32.400	32.400	32.400	32.400
		4612000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
		4614000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	2,19	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge BürgerWindpark Wittbek	750,00	500	500	500	500	500
		4651000 Dividende Schleswig-Holstein Netz AG	32.623,05	24.300	31.900	31.900	31.900	31.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.999,18	7.000	30.800	30.800	30.700	30.700
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.999,18	7.000	30.800	30.800	30.700	30.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	30.376,06	17.800	1.600	1.600	1.700	1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.376,06	17.800	1.500	1.500	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.376,06	17.800	1.500	1.500	1.600	1.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	984.890,87	915.200	958.600	980.000	1.002.400	1.021.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.805,45	405.000	372.500	408.500	432.400	449.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.835,21	21.100	22.100	22.100	22.100	22.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	24.182,26	22.700	22.700	22.700	31.700	31.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.755,97	25.300	32.900	32.900	32.900	32.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.377.469,76	1.399.300	1.408.800	1.466.200	1.521.500	1.557.300
70	10	+ Personalauszahlungen	58.534,11	59.400	65.300	65.900	66.500	67.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.361,09	101.300	116.800	95.200	96.200	97.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.534,91	7.500	31.300	31.300	31.200	31.200
73	14	+ Transferauszahlungen	742.820,00	781.600	845.800	859.600	874.600	889.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	350.938,97	333.600	392.100	382.500	391.900	392.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.227.189,08	1.283.400	1.451.300	1.434.500	1.460.400	1.477.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	150.280,68	115.900	-42.500	31.700	61.100	79.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.300	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	200.000	200.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.300	200.000	200.000	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	0	100.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.197,69	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,00	330.000	0	325.000	150.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	65.620,69	345.000	117.000	342.000	167.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-65.620,69	-345.000	-91.700	-142.000	33.000	-17.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	84.659,99	-229.100	-134.200	-110.300	94.100	62.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	17.535,84	17.700	17.800	17.900	18.000	18.100
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	-17.535,84	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000	-18.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	67.124,15	-246.800	-152.000	-128.200	76.100	44.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	67.124,15	-246.800	-152.000	-128.200	76.100	44.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	520.581,04	587.705	340.905	188.905	60.705	136.805
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)	587.705,19	340.905	188.905	60.705	136.805	181.305

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.280,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.045,27	700	700	----	700	700	700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.045,27	700	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	775,11	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	775,11	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.955,11	14.500	15.500	----	15.800	16.000	16.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.543,38	12.000	13.000	----	13.200	13.400	13.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Telefonpauschale	14.208,28	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse	1.203,45	1.300	1.300	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.775,49	16.700	17.900	----	18.200	18.400	18.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.495,49	-16.700	-17.900	----	-18.200	-18.400	-18.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.495,49	-16.700	-17.900	0	-18.200	-18.400	-18.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 35

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Kommunalwahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	610,61	0	0	----	0	0	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	610,61	0	0	----	0	0	400
		Kommunalwahlen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	610,61	0	0	----	0	0	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-610,61	0	0	----	0	0	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-610,61	0	0	0	0	0	-400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 36

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	0,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		Gebührenpflichtige Einsätze							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.040,44	15.500	25.300	----	14.900	15.000	15.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.923,15	4.000	13.000	----	3.000	3.000	3.000
		U.a. Pflasterarbeiten							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.465,64	2.500	2.500	----	2.600	2.600	2.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.055,70	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.320,40	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.275,55	3.200	4.000	----	3.500	3.600	3.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	650,00	700	700	----	700	700	700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	650,00	700	700	----	700	700	700
		550 € Freiw. Feuerwehr,							
		100 € Jugendwehr							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.390,92	10.000	10.500	----	10.600	10.700	10.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.348,52	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.283,27	5.200	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	538,92	600	700	----	700	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK, KSA	2.220,21	2.300	2.500	----	2.600	2.600	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.081,36	26.200	36.500	----	26.200	26.400	26.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.281,36	-26.200	-36.500	----	-26.200	-26.400	-26.500



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	5.519,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.519,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.519,58	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.800,94	-36.200	-46.500	0	-36.200	-36.400	-36.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 38

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	148.936,00	196.000	236.000	-----	236.000	236.000	236.000
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände 38 Schüler</i>	148.936,00	196.000	236.000	-----	236.000	236.000	236.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.832,51	12.600	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 1 Schüler Dänische GS</i>	1.307,00	2.600	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 4 Schüler Viöl</i>	9.525,51	10.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.768,51	208.600	252.500	-----	252.500	252.500	252.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.768,51	-208.600	-252.500	-----	-252.500	-252.500	-252.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-159.768,51	-208.600	-252.500	0	-252.500	-252.500	-252.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 39

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	28.853,16	29.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 13 Gymnasiasten</i>	28.853,16	29.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.853,16	29.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.853,16	-29.000	-28.000	-----	-28.000	-28.000	-28.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.853,16	-29.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 40

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21801 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	72.715,02	72.000	116.000	-----	116.000	116.000	116.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	5.760,00	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		5 Dänische Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	66.955,02	67.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		13 Husum							
		8 Viöl							
		12 Mildstedt							
		1 Nordstrand							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.715,02	72.000	116.000	-----	116.000	116.000	116.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.715,02	-72.000	-116.000	-----	-116.000	-116.000	-116.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.715,02	-72.000	-116.000	0	-116.000	-116.000	-116.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 41

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22101 Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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 <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 4 Schüler</i>	4.047,69	0	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
			4.047,69	0	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.047,69	0	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.047,69	0	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.047,69	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 42

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Fahrbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	1.599,84	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	1.599,84	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.599,84	1.700	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.599,84	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.599,84	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 43

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	871,57	700	700	----	700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	819,56	600	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52,01	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	880,00	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	880,00	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Kinderfest 330 €							
		Kriegsgräberfürsorge 20 €							
		Landfrauenverein 50 €							
		Ringreiter- und Schützenverein 500 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144,00	200	200	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144,00	200	200	----	200	200	200
		Schutzgem Dt. Wald 80 €							
		Platttdt. Zentrum 64 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.895,57	1.800	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.895,57	-1.800	-1.900	----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.895,57	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 44

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche DRK 125 €, Mädchentreff Ostenfeld</i>	1.125,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
			1.125,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.125,00	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.125,00	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.125,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 45

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.671,55	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.671,55	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Erstattung Verwaltungskosten							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671,55	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	128.574,15	132.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	128.574,15	132.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.574,15	132.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.902,60	-130.500	-167.500	-----	-167.500	-167.500	-167.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-124.902,60	-130.500	-167.500	0	-167.500	-167.500	-167.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 46

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	204,00 204,00	200 200	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204,00	200	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204,00	-200	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-204,00	-200	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 47

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkt 41201 Diakoniestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	7.719,00	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nach Einwohnerzahlen	7.719,00	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Nach Einwohnerzahlen	0,00	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.719,00	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.719,00	-10.600	-10.600	----	-10.600	-10.600	-10.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.719,00	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 48

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	515,51	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,51	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.223,20	7.500	9.100	----	9.200	9.300	9.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.105,36	500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.117,84	7.000	7.100	----	7.200	7.300	7.400
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	600	600	----	600	600	600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	600	600	----	600	600	600
		TSV O-W-W 250 €							
		1 FC. Wittbek 150 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.623,20	8.100	9.700	----	9.800	9.900	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.107,69	-8.100	-9.700	----	-9.800	-9.900	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.107,69	-8.100	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 49

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	0,00	22.500	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.615,20	40.000	10.000	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.615,20</i>	<i>40.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.615,20	40.000	10.000	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.615,20	-7.500	-10.000	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.615,20	-7.500	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 50

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	22.377,12	20.900	20.900	-----	20.900	20.900	20.900
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	22.377,12	20.900	20.900	-----	20.900	20.900	20.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.377,12	20.900	20.900	-----	20.900	20.900	20.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.377,12	20.900	20.900	-----	20.900	20.900	20.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.377,12	20.900	20.900	0	20.900	20.900	20.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 51

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	1.805,14	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	1.805,14	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805,14	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.805,14	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.805,14	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 52

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.675,00	500	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Holzverkauf u.ä.	1.675,00	500	500	----	500	500	500
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675,00	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	55.446,92	56.400	62.200	----	62.800	63.400	64.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.438,88	45.000	50.000	----	50.500	51.000	51.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.461,68	2.700	2.700	----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.546,36	8.700	9.500	----	9.600	9.600	9.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.226,84	29.000	31.000	----	31.200	31.400	31.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.725,41	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.632,90	7.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.266,36	7.500	8.500	----	8.600	8.700	8.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.602,17	4.500	6.500	----	6.600	6.700	6.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.673,76	85.400	93.300	----	94.100	94.900	95.700
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.998,76	-84.900	-92.800	----	-93.600	-94.400	-95.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 53

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.678,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	59.678,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	423,00	30.000	0	0	325.000	150.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	423,00	30.000	0	0	325.000	150.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.101,11	34.000	4.000	0	329.000	154.000	4.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-60.101,11	-34.000	-4.000	0	-129.000	46.000	-4.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-135.099,87	-118.900	-96.800	0	-222.600	-48.400	-99.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 54

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Öffentliches Grün/Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	652,78	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>652,78</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	652,78	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-652,78	-2.000	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-652,78	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 55

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	48.881,76	11.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	48.881,76	11.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.881,76	11.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.881,76	-11.000	-10.500	-----	-10.500	-10.500	-10.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.881,76	-11.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 56

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	0,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,59	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	5.703,59	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.703,59	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.897,50	17.800	18.200	----	18.200	18.300	18.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,62	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		U.a. Gemeindeschuppen, Schädlingsbekämpfung							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.368,91	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Schwarzdeckenunterhaltung, auch Plattenwege							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.292,97	1.300	1.700	----	1.700	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.897,50	17.800	18.200	----	18.200	18.300	18.300
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.193,91	-13.800	-14.200	----	-14.200	-14.300	-14.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.300	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.300	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	25.300	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 57

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300.000	-74.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.193,91	-313.800	-88.900	0	-14.200	-14.300	-14.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 58

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Dörpshuus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.189,56	15.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Wohnung und Kindergarten	16.189,56	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.189,56	15.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
70	10	Personalauszahlungen	2.041,92	2.300	2.400	-----	2.400	2.400	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.568,94	1.600	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	77,05	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	395,93	500	500	-----	500	500	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.673,65	27.300	28.800	-----	17.300	17.800	18.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.531,62	15.000	15.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.064,26	12.000	13.500	-----	14.000	14.500	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77,77	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.715,57	29.600	31.200	-----	19.700	20.200	20.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.473,99	-14.500	-16.100	-----	-4.600	-5.100	-5.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.473,99	-14.500	-18.100	0	-6.600	-7.100	-7.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 59

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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 <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	100,00 100,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 60

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	984.890,87	915.200	958.600	-----	980.000	1.002.400	1.021.400
		6011000 Grundsteuer A	35.491,99	35.400	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		319 v.H.							
		6012000 Grundsteuer B	102.497,87	102.400	112.300	-----	112.300	112.300	112.300
		507 v.H.							
		6013000 Gewerbesteuer	433.442,51	353.000	350.000	-----	350.000	350.000	350.000
		370 v.H.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	364.546,00	373.500	409.500	-----	429.900	451.300	469.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.866,00	7.000	17.500	-----	17.800	18.100	18.400
		6032000 Hundesteuer	7.390,50	7.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		Je Hund 100 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	34.656,00	36.800	38.200	-----	38.900	39.600	40.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	301.805,45	382.500	372.500	-----	408.500	432.400	449.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	297.696,00	382.500	372.500	-----	408.500	432.400	449.200
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.109,45	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,73	500	500	-----	500	500	500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	80,73	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.777,05	1.298.200	1.331.600	-----	1.389.000	1.435.300	1.471.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	535,73	500	500	-----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	535,73	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	590.525,00	580.400	604.400	-----	618.200	633.200	648.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	36.386,00	33.400	33.200	-----	33.200	33.200	33.200
		9,46 % vom Aufkommen							
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	554.139,00	547.000	571.200	-----	585.000	600.000	615.000
		17,44 % der Umlagegrundlage							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	591.060,73	580.900	604.900	-----	618.700	633.700	648.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	695.716,32	717.300	726.700	-----	770.300	801.600	822.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	695.716,32	717.300	726.700	0	770.300	801.600	822.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 61
Datum: 27.11.2024
Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.675,24	24.800	32.400	-----	32.400	32.400	32.400
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6614000 Zinseinzahlungen sonstiger öffentlicher Bereich	2,19	0	0	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	1.050,00	500	500	-----	500	500	500
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	32.623,05	24.300	31.900	-----	31.900	31.900	31.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.675,24	24.800	32.400	-----	32.400	32.400	32.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.999,18	7.000	30.800	-----	30.800	30.700	30.700
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.999,18	7.000	30.800	-----	30.800	30.700	30.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.999,18	7.000	30.900	-----	30.900	30.800	30.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.676,06	17.800	1.500	-----	1.500	1.600	1.600
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	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)	30.676,06	17.800	1.500	0	1.500	1.600	1.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.535,84	17.700	17.800	0	17.900	18.000	18.100
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	17.535,84	17.700	17.800	0	17.900	18.000	18.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 62

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.140,22	100	-16.300	0	-16.400	-16.400	-16.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	13.140,22	100	-16.300	0	-16.400	-16.400	-16.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	13.140,22	100	-16.300	0	-16.400	-16.400	-16.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 26 Wittbek

Seite : 63

Datum: 27.11.2024

Uhrzeit: 08:49:25

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61299	§ 2b Umsatzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	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	0,00	0	0	----	0	9.000	9.000
		<i>6529900 Einzahlung Umsatzsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	9.000	9.000
		<i>7449900 Auszahlung Vorsteuer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0

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

Wittbek Stellenplan 2025

<p align="center">Stellenplan 2025 der Gemeinde Wittbek</p>								
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06.2024 (Vorjahr)		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2024		2025		2025		
		Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD	Anzahl	Bewertung TVöD	
	Sachkonto: 54101.50120 Bauhof							
1	Gemeindearbeiter/in	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	1 Mitarb. 39 Std./Woche
2	Gemeindearbeiter/in	0,05	EG 5	0,05	EG 5	0,05	EG 5	1 Mitarb. 2 Std./Woche
	Sachkonto: 57301.50120 Dörpshuus							
3	Raumpflege	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,05	EG 1	1 Mitarb. 2 Std./Woche
	Gesamt	1,10		1,10		1,10		3 Mitarb.