



2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Barmstedt

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht	5
1 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	5
2 Vorbemerkungen	5
3 Entwicklung der Einwohnerzahl.....	6
4 Sperrvermerke	6
5 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	7
5.1 Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen	7
5.2 Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	8
5.3 noch nicht umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	8
5.4 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	9
5.5 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	9
6 Erläuterungen, wesentliche Zielsetzung sowie die Rahmenbedingungen der Planung	10
6.1 Personal	10
6.2 Bauliche Unterhaltung	10
6.3 Kinderbetreuung	11
6.4 Schulkostenbeiträge	13
6.5 Gewerbeflächen, Strukturelle Verbesserung der Ertragslage und Verschuldung.....	13
6.6 Steuererträge	13
6.7 Sonstige Finanzwirtschaft	13
7 Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen	14
7.1 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	14
7.2 Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner	15
8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen	16
9 Entwicklung ausgewählter Aufwendungen	16
10 Verwendung der Schlüsselzuweisung an die zentralen Orte	17
11 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	18
12 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze	18
13 Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	18
14 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	19
15 Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.....	19
16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	20
17 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme	21

18	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	22
19	Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.	23
20	Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	23
21	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	23
22	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist.....	24
22.1	Stammkapital, Anteil der Stadt am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage.....	24
22.2	Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Gesellschaften, an denen die Stadt mittelbar mit mehr als 25% beteiligt ist sowie der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist	25
23	Übersicht über die gebildeten Budgets	26
	Bilanz zum 31.12.2024	29
	Gesamt-Ergebnisplan.....	31
	Gesamt-Finanzplan	33
	Haushaltsquerschnitt.....	37
	Erträge und Aufwendungen	37
	Einzahlungen und Auszahlungen	39
	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	43
	Anlagen	535
1	Investitionsplanung 2026 – 2029	535
2	Stellenplan.....	561
3	Hebesatzsatzung	586
4	Geschäftsbericht 2024 der Stadtwerke Barmstedt.....	587
5	Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Barmstedt	589
6	Geschäftsbericht 2024 Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH.....	596
7	Wirtschaftsplan 2026 Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH.....	598

Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09.12.2025 - und mit (Teil-) Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.590.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.180.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	7.590.300 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.068.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.009.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.898.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	17.173.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	11.549.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	21.070.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	111,617 Stellen

§ 3

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 30.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14.01.2026 über einen Teilbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 11.379.000 EUR und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 21.070.000 EUR erteilt.

Barmstedt, den 14.01.2026

(Siegel)

Stadt Barmstedt
Der Bürgermeister

gez. Florian Rodenberg

Vorbericht

1 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

(Haushaltskonsolidierungserlass 2025, Ziffer 3.53)

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	-4.106	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	-7.590	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	-22.457	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-34.154	
7.	Eigenkapital Ende 2025	6.114	
8.	Eigenkapital Ende 2029	-23.933	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	-42.145	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 (ohne Kassenkredite)	27.311	2.623,57
12.	eine Verschuldung Ende 2029 (ohne Kassenkredite)	46.551	4.471,73
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026	27.311	2.623,57
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	36.586	3.514,47
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	46.551	4.471,73
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	2.500	240,15
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	29.811	2.863,72
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	39.086	3.754,63

2 Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss 2024 wies einen Jahresüberschuss von 149.328,00 € aus. Dieser Überschuss beinhaltet eine erhaltene Fehlbetragszuweisung von 1.703.096,85 € für das Jahr 2021, sodass im Jahr 2024 ein strukturelles Defizit von -1.553.768,85 € besteht.

Das Plandefizit 2025 wurde mit dem 1. Nachtrag von -6,79 Mio. € auf -4,1 Mio. € reduziert. Ursächlich sind hier vor allem Mittelverschiebungen im Bereich der baulichen Unterhaltung und Gewerbesteuererträge. Anhand der Vorausschau der Gewerbesteuervorzahlung lässt sich kein dauerhaftes Verstetigen der Gewerbesteuererträge auf diesem hohen Niveau erkennen.

Der Haushaltsentwurf 2026 beruht auf den Mittelmeldungen der Fachbereiche, dem Haushaltserlass 2026 und den Ergebnissen der Steuerschätzung Mai 2025. Während der Vorberatung wurden das regionalisierte Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung (Oktober 2025) über die Änderungsliste in den Plan eingearbeitet.

Die Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität weisen nicht die Veranschlagungsreife auf, da es derzeit an einer Förderrichtlinie auf Landesebene fehlt. Die kommunalen Budgets, welche sich zu 90% aus der Einwohnerzahl und zu 10% aus der Finanzkraft ergeben, wurden mittlerweile ermittelt. Für die Stadt Barmstedt stehen aus dem Sondervermögen für den Gesamtförderzeitraum insgesamt 4.635.392,24 € zur Verfügung.

Die verfügbaren Mittel möglichst sparsam und effizient zu verwenden, muss das Leitmotiv dieses Haushaltes sein. Der Entwurf ist geprägt von zukunftsweisenden Investitionen, die im Spannungsfeld ihrer Notwendigkeit und der überaus angespannten Haushaltslage zur dauerhaften Leistungsfähigkeit stehen.

[zum Inhaltsverzeichnis](#)

3 Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes bildet eine der wesentlichen Grundlagen zur Berechnung der Gemeindeschlüsselzuweisungen sowie indirekt der Kreisumlage. Aufgrund der Festlegung im novellierten Finanzausgleichsgesetz wird in den Tabellen der Einwohnerstand zum Jahreswechsel verwendet werden.

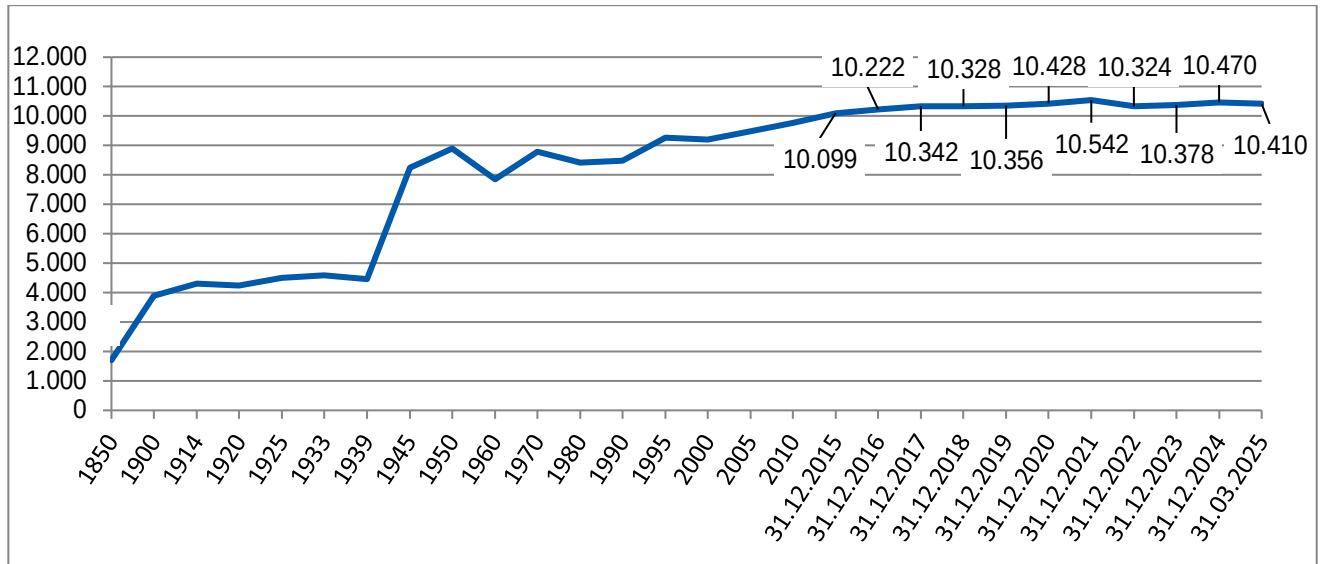


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Barmstedt (vgl. Statistikamt Nord, www.statistik-nord.de).

Der Rückgang der Einwohnerzahl im Jahr 2022 liegt vor allem an der Umstellung der Bevölkerungsfortschreibung vom Zensus 11 auf den Zensus 22. Weitergehende Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl und Bevölkerungsstruktur in der Stadt Barmstedt können auf der Seite des Statistikamt Nord abgerufen werden.¹

4 Sperrvermerke

Produktsachkonto	Bezeichnung	gesperrter Betrag	Aufhebung durch
541010.2026.03 541010.785100	Bau eines Fontänenfeldes (Wasserspiel) auf dem Marktplatz	15.000,00 €	Bauausschuss
421010.531800	Zuschuss BMTV für Zusatzkosten Ede-Menzler-Turnier 2026	7.000,00 €	Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
424012.2020.1 424012.785200	Tartanbahn Heederbrook	1.580.000,00 €	Bauausschuss
217010.521100	Heizungsanlage Carl-Friedrich von Weizsäcker Gymnasium	75.000,00 €	Bauausschuss oder Hauptausschuss

¹ https://region.statistik-nord.de/detail/10100000000000000000/1/0/788/#meine_region_subsection13_1102

5 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

5.1 Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

(Haushaltskonsolidierungserlass 2025; Hinweise; Ziffer 2.1 ff. i.V.m. Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetragszuweisungen)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	min. 380 % ² (ab 2026 voraussichtlich 400 %)	Die Stadt Barmstedt hat zum 01.01.2025 einen Hebesatz von 731 % festgesetzt. Dieser Hebesatz entspricht dem Hebesatz des Transparenzregisters und erfüllt die Übergangsregelung der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetragszuweisung.
Grundsteuer B	min. 425 % (ab 2026 voraussichtlich 500 % ³)	Die Stadt Barmstedt hat zum 01.01.2025 einen Hebesatz von 487 % festgesetzt. Dieser Hebesatz entspricht dem Hebesatz des Transparenzregisters und erfüllt die Übergangsregelung der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetragszuweisung. Der Hebesatz ist wahrscheinlich zum 01.01.2026 anzupassen, um die Zuwendungsvoraussetzungen weiterhin zu erfüllen.
Gewerbesteuer	min. 380 %	Die Stadt Barmstedt hat nach einer Anpassung zum 01.01.2024 einen Hebesatz von 390 %.
Hundesteuer	min. 120 €	Die Stadt Barmstedt erhebt folgende Sätze: 1. Hund 120 €, 2. Hund 240 €, 3. Hund 360 €
Prüfung Zweitwohnungssteuer		Die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer wurde 2025 geprüft. Das Ergebnis wies keinen positiven Ertrag aus (vgl. Ratsinformationssystem: VO/2024-243-1).
Spielgeräteststeuer	min. 12%	Die Stadt Barmstedt erhebt einen Steuersatz von 12 % der elektronisch gezählten Bruttokasse.
Erhebung von Konzessionsabgaben		Für Energie und Wasser werden Konzessionsabgaben erhoben.
Gebühren für öffentliche Bibliotheken		Die Benutzungs- und Gebührensatzung der Stadtbücherei Barmstedt wurde 2025 überarbeitet und die Gebührensätze angehoben.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Stadt Barmstedt erhebt Gebühren und Entgelte nach der Gebührensatzung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr.
Erhebung von Sondernutzungsgebühren		Sondernutzungsgebühren werden erhoben. Zum 01.01.2025 erfolgte eine Anpassung der Gebührensatzung und Gebührensätze.
Erhebung und regelmäßige Anpassung von Verwaltungsgebühren		Eine Anpassung und Erhöhung der Gebührensätze erfolgte zum 01.11.2024.
Entgelt für Sporthallennutzung für Erwachsenensport		Zum 01.01.2023 tritt die neue Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sportanlagen in Kraft.
Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten durch Dritte		Die Benutzungs- und Gebührensatzung über die außerschulische Nutzung städtischer Schulräume/Schulhöfe wurde zum 01.01.2024 angepasst. Die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Kommunale Halle wurde zum 01.02.2024 angepasst.

² Übergangsregelung für Mindesthebesätze infolge der Grundsteuerreform; Vgl. Richtlinie über die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen, Ziffer 2.3.1, <https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/VVSH-VVSH000009765>.

³ Ankündigung im Haushaltskonsolidierungserlass 2025, S. 2.

5.2 Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr)

Maßnahme	finanzielle Auswirkungen
Rückfluss von Aufwendungen für die baulich Unterhaltung von Schulgebäuden aufgrund Reparaturen und Umsetzung Brandschutzkonzepten	abhängig von auswärtiger Schüleranzahl, derzeit ca. 50 %
Bauunterhalt: Wertlegung auf energetisch wirksame Maßnahmen	Wirkungen erst später messbar; erwartet werden 50% des bei den Schulen getätigten Aufwandes
Überprüfung der Einführung einer Zweitwohnungssteuer	Das Ergebnis der Überprüfung wies keinen positiven Ertrag aus einer Zweitwohnungssteuer aus.
Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung zum 01.11.2024	Erhöhung der Kostendeckungsbeiträge bei gebührenpflichtigen Amtshandlungen
Anpassung der Entgelte für Schüler I-Pads	Das monatliche Entgelt wurde ab dem Schuljahr 2025/2026 von 7 € auf 12 € angehoben.
Anpassung der Gebührensätze für die Stadtbücherei	Bei derzeitigen Nutzerzahlen wird durch die Erhöhung ein Mehrertrag von ca. 5.100 € erwartet.
Anpassung der Gebührensätze für städtische Unterkünfte (ab 01.06.2025).	Durch die neuen Kostensätze wird mit jährlichen Mehrerstattungen in Höhe von 220.540 € gerechnet.

5.3 noch nicht umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Barmstedt und das Amt Hörnerkirchen bilden seit dem 01. Januar 2008 eine Verwaltungsgemeinschaft. Die Quantifizierung eines Erfolges ist jedoch sehr schwer. Die getrennte Bearbeitung und die Vorhaltung mehrerer Verwaltungen in der Region wären teurer als die hier gewählte Lösung. Der Vertrag über die Verlängerung der Verwaltungsgemeinschaft wurde Ende 2016 von allen Gremien einstimmig beschlossen. Darüber hinaus gibt es für einzelne Sachgebiete wie Standesamt, Sozialamt und Bürgerbüro Kooperationen mit dem in Barmstedt ansässigen Amt Rantau.

Die Steuer- und Gebührensätze und wenigen noch verbliebenen echten freiwilligen Leistungen werden auf Angemessenheit und Notwendigkeit regelmäßig überprüft. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird als Zuwendungsvoraussetzung für Fehlbetragszuweisungen ab 2026 auf den voraussichtlichen Mindestsatz von 500% zu erhöhen sein. Eine Umsetzung der Voraussetzung innerhalb der Richtlinie ist derzeit durch das Innenministerium noch nicht erfolgt.

Durch die weitere Ausweisung von Baugebieten soll die Einwohnerzahl erhöht werden. Erwartet werden Mehrerträge bei der Grundsteuer B und bei den Anteilen an der Einkommensteuer. Der Anstieg der Einwohnerzahl kann allerdings nur behutsam erfolgen, um die vorhandene Infrastruktur nicht zu überfordern.

Seit 2021 wird an der Realisierung eines neuen Gewerbegebietes im Norden der Stadt Barmstedt gearbeitet. Die bisherigen Investitionen in den Grunderwerb und für 2026/2027 geplante Erschließung des Gewerbegebietes führen zunächst kurz- bis mittelfristig bspw. durch Zinsen zu einer Belastung des städtischen Haushaltes. Durch den Verkauf der Gewerbeflächen erfolgt ein Rückfluss von Liquidität, welche zur Tilgung der mittelfristig finanzierten Investitionskredite dient. Durch Ansiedlung von Unternehmen soll langfristig die Struktur und die Ertragslage verbessert werden.

Bei Maßnahmen der baulichen Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke wird die Notwendigkeit und Möglichkeit eines zeitlichen Aufschubs geprüft.

5.4 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 lit. c GemHVO)

Vereine/ Verbände	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Ansatz 2026
Zuschuss Seniorenarbeit/-beirat	6.503	6.300	6.500
Freiwillige Feuerwehr Barmstedt	13.800	14.000	14.000
Jugendfeuerwehr Barmstedt/Rantzeu	1.800	1.800	1.800
Zuschuss für laufenden Betrieb der Mensa	383.309	14.929	15.000
OGTS - Defizitausgleich		394.550	388.600
Galerie III	10.852	10.852	10.900
Barmstedter Kinderfest	415	470	600
Veranstaltungen Vereine und Verbände	0	200	200
DRK - Seniorenbegegnungsstätte	2.294	2.294	2.300
Diakonisches Werk - Lebens- und Erziehungsberatungsstelle	3.160	3.160	3.160
Familienbildungsstätte	3.141	3.255	3.300
MS-Gruppe Barmstedt	200	200	200
Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund	900	900	900
Fahrtenzuschüsse	289	1.200	1.200
Jugendorganisationen	3.300	3.300	3.300
Zuschuss für die Kinderstadt Auenland	0	0	1.600
Sportförderung an Sportvereine	62.210	61.253	62.500
Zuschuss Ede-Menzler-Turnier	0	0	7.000
Zuschuss Sportstadt Barmstedt für Sporttage	0	0	600
Zuschuss Schäferhundverein	522	522	522
Zuschuss Schützengilde	2.200	2.200	2.200
Zuschuss Erneuerung Ballfanganlage Tennismgemeinschaft	2.400	0	0
Zuschuss Sanierung Sanitäranalgen	3.500	0	0
Zuschuss zur Errichtung einer PV-Anlage, SSV Rantzeu	0	12.573	0
Zuschuss zur Sanierung zweier Tennisplätze, Tennismgemeinschaft Barmstedt	0	0	3.500
Nutzung (Außen-)Sportstätten durch Vereine und Verbände	56.100	56.100	56.100
SSV Rantzeu – Lohnkostenzuschuss Hausmeister/Platzw.	6.000	10.000	10.000
Zuschuss für Instandhaltung Sportplatz Düsterlohe	3.500	3.500	3.500
Zuschüsse aus den Erträgen der „Nelke-Stiftung“	7.518	6.201	9.400
Gesamtbeträge	573.912	609.759	608.882

5.5 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 lit. d GemHVO)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen		
	2024	2025	2026
Städteverband Schleswig-Holstein	9.796	9.786	10.100
Vhw-Dienstleistung GmbH	260	340	340
KGSt	950	950	950
HVB Fachverband	150	150	150
Lorenz-von-Stein-Gesellschaft zu Kiel e.V.	35	35	35
Förderverein Hospiz Pinneberg	75	75	75
Berufe-SH	3.927	3.927	3.927

Kommunaler Arbeitgeberverband	3.198	3.270	3.500
Fachverband der Kämmerer	15	15	15
Fachverband der Kassenverwalter	80	80	80
Bund Deutscher Schiedsmänner	347	366	400
James-Krüß-Schule (Deutsches Jugendherbergswerk)	25	25	25
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind	30	30	30
Gymnasium ((Deutsches Jugendherbergswerk)	25	25	25
Gemeinschaftsschule (Deutsches Jugendherbergswerk)	25	25	25
Gemeinschaftsschule, KZ-Gedenkstätte	51	51	51
ASS; -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft	0	0	25
ASS; Verband Sonderpädagogik	84	84	84
VdA (Verband deutscher Archivare)	250	250	250
VKA (Verband kommunaler Archivare)	40	40	40
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	55	55	55
Friedrich-Bödecker-Kreis in Schleswig-Holstein e.V.	0	100	100
Mitgliedschaft im Heimatverband (Museum)	80	80	80
Museumsverband S-H	60	60	60
Kreiskulturverband	20	20	20
Spiellothek-mobil e. V.	3.999	3.999	3.999
Lebenshilfe e. V.	540	540	540
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Kr. Pinneberg	50	50	50
Holsteiner Auenland e. V. / Unterelbe Tourismus	9.192	11.532	11.600
bcsd e.V.	475	475	375
Förderverein Schlossinsel	50	50	50
Rad S.H.	1.000	1.000	1.000
Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e. V.	360	360	360
Gesamtbeträge	34.884	37.484	38.056

6 Erläuterungen, wesentliche Zielsetzung sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

6.1 Personal

Die Planung der Personalkosten umfasst die Umsetzung des Stellenplanes 2026. Die Änderungen des Nachtragsstellenplans 2025, Anpassung von Stellenbewertung sowie Tarifierhöhungen und Erhöhungen der Sozialabgaben sind die wesentlichsten Änderungen zum Vorjahr. Es sind keine Stellenplanmehrungen vorgesehen. Sonstige Änderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten oder dem Stellenplan zu entnehmen.

6.2 Bauliche Unterhaltung

Sämtliche Posten des Bauunterhaltes werden als dringlich eingestuft und auf Realisierbarkeit geprüft.

Für einen deutlichen Aufwuchs bei den Ansätzen sorgen nach wie vor die Maßnahmen, welche sich aus den Sicherheitsprüfungen an den Schulen im Bereich Brandschutz, elektrotechnische Anlagen und Belüftung ergeben haben. Diese im Umfang erheblichen Projekte müssen aufgrund der Vorgaben der Bauaufsichtsbehörde des Kreises Pinneberg priorisiert durchgeführt werden. Im Bereich der Unterhaltung der Straßen sorgt die geplante Deckensanierung Krützkamp / Nappenhorn für ein erhebliches Anwachsen der Aufwendungen.

6.3 Kinderbetreuung

6.3.1 Kosten für die Kinderbetreuung

Im Vergleich zum Jahr 2025 steigen 2026 für den Bereich der laufenden Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt die Kosten um ca. 223.000 €, bereits im vergangenen Jahr gab es eine Steigerung um ca. 1 Mio. €, so dass in den vergangenen beiden Jahren eine Gesamtsteigerung in Höhe von 1,223 Mio. € eingetreten ist. Die höheren Kosten hängen im Wesentlichen mit der geplanten Renovierung der AWO Kita Sternenhimmel zusammen. In 2026 sind derzeit Kosten für die Renovierung in Höhe von 656.000 € angesetzt. Ab 2027 werden diese Kosten entfallen.

Des Weiteren werden nach der endgültigen Renovierung der Kita Sternenhimmel die Kosten der Außenstelle „Gebrüderstraße“ mit ca. 46.000 € entfallen. Der Kita-Betrieb des Sternenhimmels wird um eine Gruppe reduziert, so dass sich die Kosten ab 2027 auch hier reduzieren.

Die diesjährige Kostensteigerung resultiert bisher im Wesentlichen aus den gestiegenen Personalkosten.

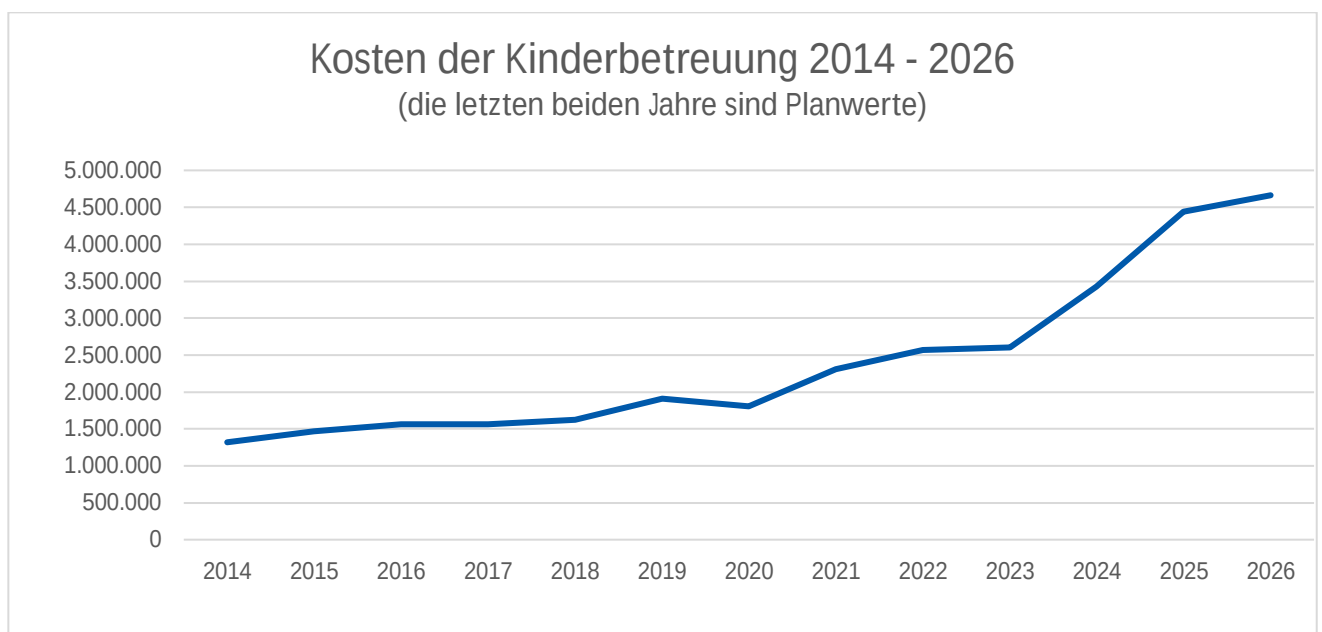
Ab diesem Jahr erfolgt die Darstellung der Kita Arche Noah nicht mehr getrennt nach dem Krippen- und dem Elementarbereich.

Derzeit liegen lediglich Vertragsentwürfe für die Finanzierung des jeweiligen Kitabetriebes vor. Die noch bevorstehenden Vertragsabschlüsse werden noch Veränderungen im Mittelbedarf der Kitas nach sich ziehen.

6.3.2 Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse

Jahr	2022	2023	2024	2025 ¹	2026 ¹
Aufwendungen	6.287.306	6.943.814	7.966.288	9.449.632	9.717.970
Erträge	3.722.776	4.341.751	4.540.097	5.009.682	5.055.000
Gesamtbelastung	2.564.530	2.602.063	3.426.191	4.439.950	4.662.970
Steigerung in %	10,99%	1,46%	31,67%	29,59%	5,02%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	253.878	37.533	824.128	1.013.759	223.020

¹Planwerte



Kindertagesstätten	2022	2023	2024	2025	2026
KiTa Bahnhofstraße	726.203	756.446	986.331	1.126.200	1.141.600
Steigerung in %	6,58%	4,16%	30,39%	14,18%	1,37%
Absolute Steigerung ggü. VJ	44.824	30.242	229.885	139.869	15.400
KiTa Arche Noah	897.177	959.876	1.070.269	1.106.300	2.029.200
Steigerung in %	9,82%	6,99%	11,50%	3,37%	83,42%
Absolute Steigerung ggü. VJ	80.203	62.699	110.393	36.031	922.900
KiTa Arche Noah Krippe	730.438	830.339	900.440	884.000	
Steigerung in %	10,54%	13,68%	8,44%	-1,83%	-100,00%
Absolute Steigerung ggü. VJ	69.621	99.901	70.101	-16.440	-884.000
KiTa Heederbrook	1.143.276	1.288.183	1.295.156	2.213.352	2.105.870
Steigerung in %	17,21%	12,67%	0,54%	70,89%	-4,86%
Absolute Steigerung ggü. VJ	167.845	144.907	6.973	918.196	-107.482
KiTa Rasselbande	292.054	336.016	410.940	484.080	454.100
Steigerung in %	3,97%	15,05%	22,30%	17,80%	-6,19%
Absolute Steigerung ggü. VJ	11.163	43.962	74.924	73.140	-29.980
KiTa Lütte Lüüd	771.074	1.021.654	1.237.902	1.246.900	1.386.900
Steigerung in %	42,66%	32,50%	21,17%	0,73%	11,23%
Absolute Steigerung ggü. VJ	230.589	250.580	216.248	8.998	140.000

sonstige Leistungen	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen					
Zuweisungen an den Kreis für Tagesmütter	134.804	157.194	189.500	194.045	207.300
Zuweisungen an den Kreis für Kita	1.619.651	1.568.315	1.561.800	1.871.206	2.181.500
Kostenausgleich	45.902	1.576	0	0	0
Gesamt	1.800.356	1.727.085	1.751.300	2.065.251	2.388.800
Erträge					
Konnexitätsmittel U3-Förderung	0	0	0	0	0
Kostenausgleich	0	0	0	0	0
Erstattung Kostenausgleich Hamburger Fälle 2010 - 2018	0	0	0	0	0
Zahlungen vom Kreis	3.722.776	4.341.751	4.540.097	5.009.682	5.055.000
Gesamt:	3.722.776	4.341.751	4.540.097	5.009.682	5.055.000

6.3.3 Übersicht der Kindergärten nach SQKM-Förderung⁴

	Kosten	SQKM-Mittel	Unter-/ Überdeckung
Kita Bahnhofstraße	1.141.600,00 €	721.440,00 €	420.160,00 €
Kita Arche Noah	2.029.200,00 €	1.619.196,00 €	410.004,00 €
AWO	2.105.870,00 €	1.169.112,00 €	936.758,00 €
Rasselbande	454.100,00 €	354.600,00 €	99.500,00 €
Lütte Lüüd	1.386.900,00 €	1.190.652,00 €	196.248,00 €
Gesamt:	7.117.670,00 €	5.055.000,00 €	2.062.670,00 €

⁴ Kitas sollen mit SQKM-Mitteln (Standard-Qualität-Kosten-Modell) auskömmlich finanziert werden.

6.4 Schulkostenbeiträge

Die Abrechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt immer nachgelagert, sodass sich bei den Schulkostenbeiträgen die Durchführung von baulichen Reparaturen erst in der Zukunft abzeichnen wird. Die Rückflüsse sind zudem abhängig von der Anzahl der Schüler/innen, mit Wohnort außerhalb von Barmstedt. Die Aufwendungen verbleiben auf dem bisherigen Niveau.

6.5 Gewerbeflächen, Strukturelle Verbesserung der Ertragslage und Verschuldung

In Jahren 2024 und 2025 erfolgte für das Gewerbegebiet im Norden der Grunderwerb und die Ökobilanzierung. Im Investitionsplan ist die Erschließung der neuen Gewerbeflächen für 2026 und 2027 vorgesehen. Mit den später zu erwartenden Gewerbesteuererträgen soll die Ertragslage der Stadt verbessert. Die Mittel werden in der Finanzplanung in erheblicher Höhe eingestellt (und ggf. noch in einem Nachtragshaushalt korrigiert).

Die Finanzierung dieser Absicht kann allerdings fast nur über den Weg der Kreditaufnahme erfolgen und lässt die Verschuldungsrate auf ein deutlich höheres Maß ansteigen. Um den Liquiditätsabfluss so gering wie möglich zu halten, werden im allgemeinen sehr lange Laufzeiten mit möglichst vollständiger Zinsbindung angestrebt. Bei der Finanzierung für das Gewerbegebiet wird versucht, nach Möglichkeit an den Finanzmärkten und bei vorhersehbarem Rückfluss, kürzere und ggf. günstigere Laufzeiten zu erreichen.

6.6 Steuererträge

Die Steuererträge wurden nach den Vorauszahlungsfestsetzungen der Messbeträge geplant, bereinigt um evtl. bekannte Einmaleinflüsse. Insbesondere bei Gewerbesteuer zeigt die Festsetzungsvorausschau einen Rückgang. Die hohen Ergebnisse in den Vorjahren beruhen vor allem auf Nachzahlungen der Unternehmen für die Jahre 2022 und 2023.

Im Haushalt wurden die Erträge aus der Grundsteuer A nach den Transparenzhebesätzen eingeplant. Für die Grundsteuer B wurde der neue Mindesthebesatz für Fehlbetragszuweisungen (ab dem 01.01.2026: 500%) für die Planung zugrunde gelegt. Hieraus resultiert ein Mehrertrag von ca. 40.000 €. Nach der Vorberatung im Hauptausschuss wurde eine darüberhinausgehende Erhöhung auf 510%, welche ebenfalls über die Änderungsliste im Haushaltsplan berücksichtigt wurde.

6.7 Sonstige Finanzwirtschaft

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer werden nach Einschätzung des Haushaltserlasses 2026 mit ca. 6,614 Mio.€ um ca. 193.100 € höher ausfallen. Für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer erfolgt nach Einschätzung des Haushaltserlasses ebenfalls mit 485.500 € ein um ca. 11.800 € höherer Ansatz.

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt Barmstedt ist durch die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträge in den beiden Vorjahren gestiegen. Dies wirkt sich erheblich auf die allgemeine Schlüsselzuweisung auf, welche mit 3,639 Mio. € (-623.800 € zum Vorjahr) deutlich geringer ausfällt.

Der Ansatz der Kreisumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 667.100 € auf insgesamt 5,25 Mio. €. Ursächlich ist zum Teil neben den allgemeinen Steigerungsraten die höhere Steuerkraft (ca. +110.000 €). Für diesen Mehraufwand wurde bzw. wird in den Vorjahren eine Finanzausgleichsrückstellung gebildet. Zum anderen sieht der Haushaltsentwurf eine Steigerung des Kreisumlagesatzes auf 31,5 % (+333.400 €) vor. Der Kreistag hat die Verwaltung mit Haushaltbegleitbeschluss 2025/2026 beauftragt, ein Anhörungsverfahren zur Erhöhung der Kreisumlage anzustoßen. Das Anhörungsverfahren mit einer Erhöhung der Kreisumlage um 2 Prozentpunkte auf nunmehr 31,5% wurde gestartet. Der endgültige Umlagesatz wird jedoch voraussichtlich am 10.12.2025 durch den Kreistag verabschiedet.

Der Haushaltsentwurf sieht insgesamt eine Kreditaufnahme von ca. 15,42 Mio.€ vor. Die daraus resultierenden Zinsen wurden mit ca. 2,9% berechnet und den Zinsaufwendungen für die Bestandskredite zugerechnet.

7 Entwicklung der Steuererträge, Finanzausweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	49	49	52	42	41
Grundsteuer B	1.626	1.620	1.761	1.790	1.869
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	3.205	3.082	4.288	4.158	2.850
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.417	5.519	6.194	6.421	6.817
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	408	431	457	473	575
Vergnügungssteuern	59	61	53	48	51
Hundesteuer	76	78	76	74	72
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	4.197	4.690	4.155	4.263	3.639
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	961	1.121	992	1.020	1.079
Zuweisungen nach § 32 FAG	552	542	594	663	695
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	16.550	17.193	18.622	18.952	17.688
Veränderung Vorjahr (in %)		3,89	8,31	1,77	-6,67
Gewerbsteuerumlage	289	276	379	374	256
Kreisumlage	4.224	4.684	4.312	4.584	5.251
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	757	836	1.022	1.381	1.370
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.270	5.796	5.713	6.339	6.877
Veränderung Vorjahr (in %)		9,98	-1,43	10,96	8,49

Die Werte basieren auf den Schätzungen des Haushaltserlasses 2026, sowie der Steuerschätzung Mai 2025, der Hebesatzsatzung 2025 und einer angenommenen Erhöhung des Kreisumlagesatzes auf 31,5% aus.

7.1 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2025 (Stand 20.10.2025) an Vorauszahlung:

27	Betriebe	bis 1.000 EUR,
118	Betriebe	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR,
53	Betriebe	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR,
6	Betriebe	über 100.000 EUR
204	Betriebe	

Bei 266 Betrieben wurde die Gewerbesteuervorauszahlung auf 0,00 EUR festgesetzt. Die Festsetzungsvorausschau für 2026 geht von einem Gesamtgewerbesteueraufkommen von ca. 2,85 Mio. € aus. Beim Gewerbeamt der Stadt Barmstedt gab es 1.152 gemeldete aktive Gewerbe (Stand: 20.10.2025).

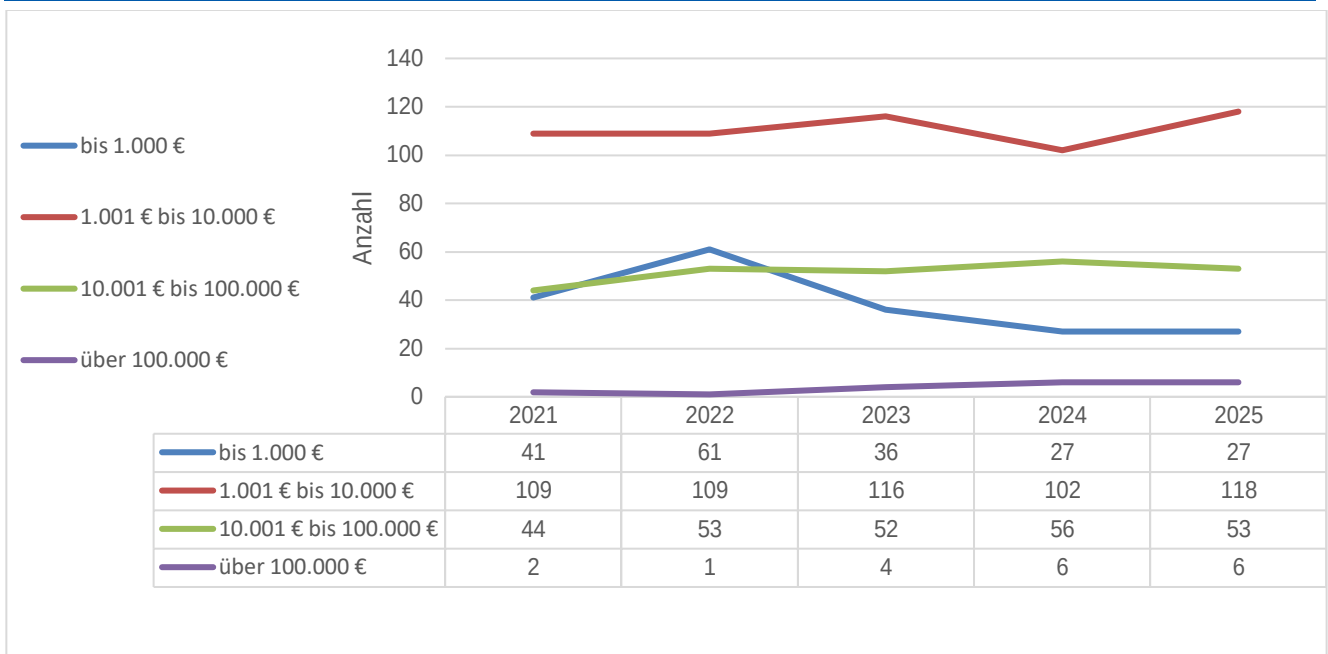


Abbildung 2: Gewerbesteuer Vorauszahlungspflichtige.

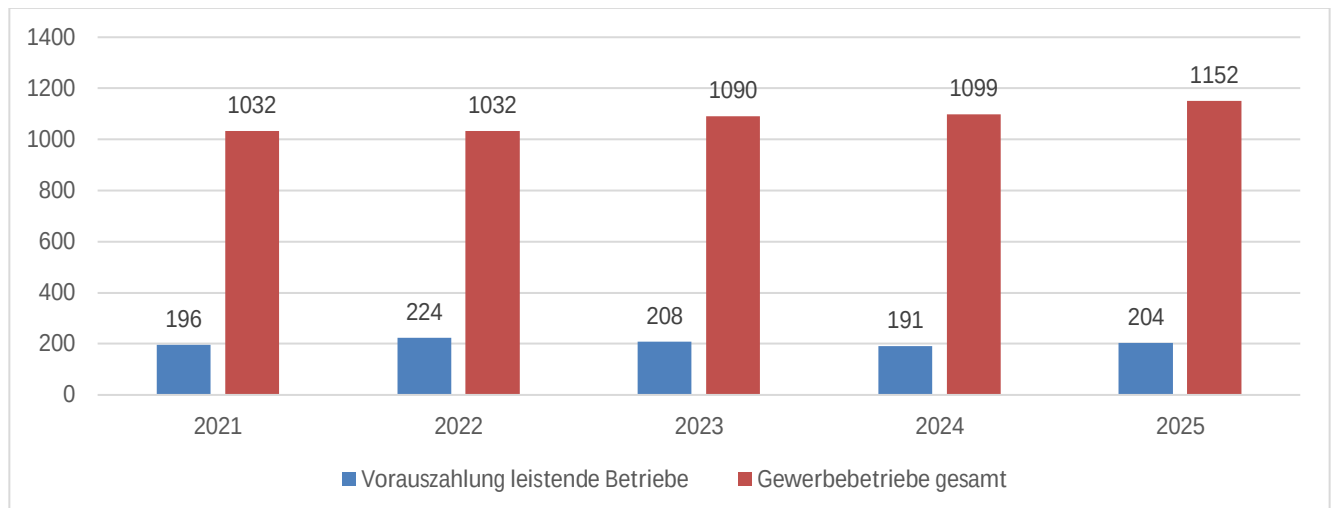


Abbildung 3: Übersicht über Anzahl der Gewerbebetriebe.

7.2 Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Steuerkraftmesszahl	9.022.831	9.373.277	10.219.234	10.460.656	11.274.849	13.029.417
Gemeindeschlüsselzuweisung	2.887.940	3.993.639	4.690.700	4.373.700	4.263.396	3.639.570
Finanzkraft	11.910.771	13.366.916	14.909.934	14.834.356	15.538.245	16.668.987
Steuerkraft je Einwohner						
Stadt Barmstedt	872,61	898,86	969,38	907,81	998,66	1.147,97
Kreis Pinneberg	1.275,66	1.343,91	1.465,30	1.493,98	1.474,86	1.474,86
Schleswig-Holstein	1.077,55	1.186,34	1.276,90	1.281,41	1.360,39	1.360,39
Finanzkraft je Einwohner						
Stadt Barmstedt	1.151,91	1.304,84	1.386,08	1.292,73	1.376,28	1.468,63
Kreis Pinneberg	1.283,74	1.391,71	1.522,72	1.520,10	1.556,81	1.556,81
Schleswig-Holstein	1.213,00	1.344,87	1.465,66	1.445,90	1.529,85	1.529,85

Hinweis: aktuelle Werte für den Kreis Pinneberg und das Land Schleswig-Holstein liegen erst mit Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2026 vor.

8 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR	Ansatz 2029 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.1	Aufwendungen	32.343	35.707	37.181	37.299	37.102	37.934
50	1.2	abzüglich Personalaufwendungen	8.581	9.596	9.481	9.890	10.070	10.357
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	379	373	256	256	256	256
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	4.312	4.584	5.251	5.408	5.625	5.794
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.023	1.382	1.370	1.501	1.654	1.806
	6	= bereinigte Aufwendungen	18.049	19.773	20.823	20.244	19.498	19.722
	7.1	Veränderung	/		15,37%	-2,78%	-3,69%	1,15%
	7.2	Veränderung Personalaufwendungen			10,49%	4,31%	1,82%	2,85%
	8.1	Empfehlung (in %)			bis zu +3,5 ggü. Ist 2024	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ
	8.2	Empfehlung Personalaufwendungen (in %)			bis zu +5,0 ggü. Ist 2024	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ

9 Entwicklung ausgewählter Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2022 TEUR	Ergebnis 2023 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR	Ansatz 2028 TEUR	Ansatz 2029 TEUR
Personalaufwendungen	7.167	7.199	8.581	9.596	9.518	9.427	10.107	10.357
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	838	616	846	926	1.368	1.244	492	435
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	236	264	263	376	604	230	234	238

Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen	180	192	243	228	234	223	220	221
Mieten und Pachten	449	485	702	612	687	683	640	640
Bewirtschaftungskosten	1.100	1.385	1.719	1.751	1.764	1.803	1.840	1.831
Fahrzeughaltung	127	121	140	119	115	115	116	116
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	154	181	212	284	266	264	267	272
Geschäftsausgaben, Versicherungen	743	520	675	803	745	701	666	693
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	4.416	4.385	5.694	6.776	7.035	7.040	6.414	6.494
Gewerbesteuermulage	240	290	379	373	256	256	256	256
Kreisumlage	4.177	4.225	4.312	4.584	5.251	5.408	5.625	5.794
Zinsaufwendungen	504	699	771	814	941	1.328	1.536	1.543
Abschreibungen	1.826	2.043	2.140	2.056	1.856	2.135	2.096	2.324
Interne Leistungsbeziehungen	1.015	916	1.395	1.279	1.485	1.511	1.532	1.531

10 Verwendung der Schlüsselzuweisung an die zentralen Orte

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Stadt Barmstedt erfüllt im Rahmen des Landesraumordnungsplanes eine zentralörtliche Funktion als Unterzentrum. Für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner unseres Nahbereichs wird eine Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG gewährt. Für das Haushaltsjahr 2026 beträgt diese Schlüsselzuweisung 1.079.100 €. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung der nachfolgenden Aufgaben von übergemeindlichem Interesse verwendet:

Verwendungszweck	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Brandschutz (Produkt 126010)	58.500	542.000	-483.500
Schulen (Produktgruppen 21 - 22)	1.810.200	5.044.500	-3.234.300
Museum der Grafschaft Rantzau (Produkt 252010)	1.900	57.600	-55.700
Volkshochschule (Produkt 271010)	0	26.600	-26.600
Stadtbücherei (Produkt 272010)	56.600	336.600	-280.000
Kulturelle Veranstaltungen (Produkt 281010 - 281011)	500	30.200	-29.700
Jugendzentrum (Produkt 366010)	2.200	439.500	-437.300
Öffentliche Toiletten (Produkt 538010)	5.100	105.600	-100.500
Park- und Gartenanlagen (Produkt 551010)	5.600	437.100	-431.500
Märkte (Produkt 573010)	53.700	158.900	-105.200
Tourismus (Produkt 575010)	14.000	31.800	-17.800
Summe	2.008.300	7.210.400	-5.202.100

11 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Schulen sind zwar wie kostenrechnende Einrichtungen zu behandeln, kommen aber aufgrund der hohen „Eigennutzung“ nur zu einem Deckungsgrad, der dem Anteil der außergemeindlichen Schüler entspricht. Das Marktwesen und die Bücherei werden bewusst mit Unterdeckung geführt, da diese zur Daseinsvorsorge zu rechnen sind.

Weitere kostenrechende Einrichtungen hat die Stadt Barmstedt nicht, da die Wasserversorgung von den Stadtwerken Barmstedt und die Abwasserbeseitigung vom Abwasser-Zweckverband Südholstein vorgenommen wird. Auf eine ausführlichere Darstellung wird weiterhin verzichtet.

12 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze

(Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	948.800,00 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	14.000,00 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	763.700,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0,00 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0,00 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0,00 €
7	Baumaßnahmen	785	12.172.100,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0,00 €
9	Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		17.798.600,00 €
10	Investitionszuwendungen	681	1.705.100,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	623.700,00 €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	1.000,00 €
13	Börsennotierte Aktien	6842	0,00 €
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0,00 €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0,00 €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00 €
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	19.700,00 €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nachbaurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	0,00 €
19	Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		2.349.500,00 €
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9-19) = Kreditbedarf:		11.549.100,00 €

13 Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

- entfällt -

[zum Inhaltsverzeichnis](#)

14 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

	Stand am 01.01.	+ Kreditauf- nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkre- ditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2022	24.661	1.630	1.669	24.622	2.322,82	10.667
Ist – 2023	24.622	2.300	1.758	25.164	2.424,06	5.881
Ist – 2024	25.164	4.800	1.773	28.191	2.718,25	3.492
Ist – 2025	28.191	860	1.740	27.311	2.623,57	2.050
Soll – 2026	27.311	11.549	2.275	36.586	3.514,47	0
Soll – 2027	36.586	16.799	5.431	47.954	4.606,54	0
Soll – 2028	47.954	8.100	5.431	50.623	4.862,92	0
Soll – 2029	50.623	2.981	7.053	46.551	4.471,73	0

15 Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslau- fens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften^{1,2}					
1) Patronats-er- klärung	07.06.2007	Erweiterung und Sanierung einer Kindertagesstätte	366	182,7	30.01.2036
Summe			366	182,7	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe					

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	24,62	25,16	28,14	27,26	36,54	47,91	52,85	48,78
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	2,00	2,00	1,37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %)	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %)	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	26,62	27,16	29,52	28,26	37,54	48,91	53,85	49,78
	9	€/Ew.	2.552,92	2.576,75	2.859,02	2.723,49	3.617,14	4.712,58	5.188,82	4.796,42
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %)	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	26,62	27,16	29,52	28,26	37,54	48,91	53,85	49,78
	14	€/Ew.	2.552,92	2.576,75	2.859,02	2.723,49	3.617,14	4.712,58	5.188,82	4.796,42
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Schulden der Stadtwerke sind nicht eingerechnet und können noch nicht ausgewiesen werden, da eine Gesamtbilanz noch nicht vorliegt.

17 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	4.340	5.339	0	-3.155	427	6.952	72.761	9,56
2023	4.340	6.327	0	-2.727	1.699	9.638	75.344	12,79
2024	4.204	5.867	0	0	149	10.221	79.139	12,91
2025	4.354	5.867	0	0	-4.106	6.114	77.577	7,88
2026	4.354	5.867	0	-4.106	-7.590	-1.476	77.577	-1,9
2027	-----	-----	-----	-----	-7.895	-9.371	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-7.135	-16.507	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-7.426	-23.933	-----	-----

18 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn 2023	Stand zu Beginn 2024	Stand zu Beginn 2025	Zufüh- rung	Ent- nahme	Stand zum Ende 2025
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	6.327	5.867	5.867	0	0	5.867
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	6.327	5.867	5.867	0	0	5.867
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.071	1.964	1.932	953	97	2.788
2.2	aufzulösende Zuweisungen	22.593	22.486	21.838	752	632	21.958
2.3	aufzulösende Beiträge	1.804	1.650	1.650	0	67	1.583
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	51	51	0	0	51
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	1.515	1.718	1.733	19	9	1.743
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	27.983	27.869	27.204	1.724	806	28.122
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen	7.880	8.761	9.493	222	18	9.697
3.2	Beihilferückstellungen	1.741	1.708	1.410	0	17	1.393
3.3	Altersteilzeitrückstellung	36	73	113	42	0	155
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	60	54	54	0	0	54
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	82	82	0	41	41
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	47	0	0	47	-47
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	101	57	57	0	0	57
3.11	Zwischensumme zu 3	9.819	10.782	11.210	264	123	11.351

19 Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2022	17.906	2.475	15.431	0	0	
2023	13.213	4.322	8.891	0	0	
2024	10.456	7.260	3.195	193	0	
2025	4.583	-	-	-	-	
2026	13.899	-	-	-	-	
2027	16.820	-	-	-	-	
2028	8.121	-	-	-	-	
2029	3.002	-	-	-	-	

20 Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Eine detaillierte Liste mit den Investitionen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

21 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs.2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	3.558,0	0,0	0,0	-	-
2025	1.870,0	450,0	0,0	0,0	-
2026	14.850,0	5.970,0	250,0	0,0	0,0
Summe	20.278,0	6.420,0	250,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.799,4	8.099,9	2.980,5	0,0	0,0

22 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

22.1 Stammkapital, Anteil der Stadt am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage

	Stammkapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Sondervermögen</u>						
1) Stadtwerke Barmstedt	3.000	3.000	100	0	0	0
<u>II. Zweckverbände</u>						
1) Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzaupark	250	165	66,00	0	0	0
2) Abwasser-Zweckverband Südholstein	8.330	189	2,00	-276	-310	-332
3) kommunal IT-Zweckverband Schleswig-Holstein	1.313	25	1,90	-1.023	-1.346 -22,5 (Kapitalerhöhung)	-1.337
<u>III. Gesellschaften</u>						
<u>III. a. unmittelbare Beteiligungen</u>						
1) Die „Neue“ GeWoGe eG	Entfällt	34 Geschäftsanteile à 200 € = 6.800 €				
2) VR Bank in Holstein eG	Entfällt	3 Geschäftsanteile à 50 € = 150 €				
3) DigiCult eG	Entfällt	1 Geschäftsanteil à 200 €				
4) WEP Kommunalholding GmbH	26	5	19,23	-1	-1	-1
<u>III. b. mittelbare Beteiligung (über Stadtwerke Barmstedt)</u>						
1) Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH	1.531	1.531	100	0	0	0
<u>III. c. mittelbare Beteiligung (über WEP Kommunalholding GmbH)</u>						
1) WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg GmbH	102	5	4,52	0	0	0
<u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u>						
<u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u>						

VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

nachrichtlich: Mitgliedschaft im Wasserverband Krückau

22.2 Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden bzw. Haushaltslage und Verschuldung der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, der Gesellschaften, an denen die Stadt mittelbar mit mehr als 25% beteiligt ist sowie der Zweckverbände, in denen die Stadt Mitglied ist
(§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) / Gesellschaften an denen die Stadt mittelbar mit mehr als 25 % beteiligt ist

Für die Erfolgs- und Finanzlage sowie Schulden und Haushaltslage der Stadtwerke Barmstedt sowie der der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH wird auf die anliegenden Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne verwiesen.

Zweckverbände

Alter- und Pflegeheim Barmstedt/Rantau

Die Stadt Barmstedt ist Mitglied im Zweckverband Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantau. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des Zweckverbandes Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantau erfolgt nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung. Der Erfolgsplan 2025 sieht einen Jahresgewinn von 142.903 € vor.

Der Jahresabschluss 2024 schloss mit einem Überschuss von 280.174,58 € ab. Eine Umlage von den Verbandsmitgliedern wird nicht erhoben.

AZV Südholstein:

Die Stadt Barmstedt ist Mitglied im Abwasser-Zweckverband Südholstein (AZV Südholstein). Die Stadt Barmstedt hat die Abwasserbeseitigung in Vollfunktion auf den AZV Südholstein übertragen.

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung des AZV Südholstein erfolgt nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung. Das Stammkapital beträgt derzeit 8.330.734,72 €. Die Stadt Barmstedt ist daran mit 2,273 % beteiligt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 schließt für den AZV Südholstein mit einem voraussichtlichen Jahresgewinn in Höhe von 548.205 € ab. Der Jahresabschluss 2024 hat mit einem Jahresverlust von 170.031,17 € abgeschlossen. Der Jahresabschluss 2024 weist nachrichtlich für die Stadt Barmstedt einen Verlustvortrag auf das neue Wirtschaftsjahr von 322.707,36 € aus. Zum 31.12.2024 beträgt die Verschuldung des AZV Südholstein 109.815.078,34 €. Zur Deckung des Finanzbedarfes für die Erledigung seiner Aufgaben erhebt der AZV Südholstein von den Verbandsmitgliedern Gebühren. Eine Umlage wird derzeit nicht erhoben.

Für den Haushalt der Stadt Barmstedt ergeben sich insofern Auswirkungen, als dass für die Straßenentwässerung 332.000 € sowie für Abwasser- und Niederschlagswasser der städtischen Liegenschaften 55.500 € im Jahr 2025 veranschlagt sind.

kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein

Die Stadt Barmstedt ist Mitglied im kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein. Kommunit nimmt die IT-Dienstleistungen im Bereich des Rathauses sowie im Bereich der Schul-IT wahr. Für die Aufgaben werden je Verbandsmitglied eine Umlage erhoben, welche sich aus den eingesetzter Hardware und Software berechnet. In 2026 beträgt die geplante Umlage für die Verwaltung 757.500 € und für den Bereich der Schul-IT 579.600 €.

23 Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 20 i.V.m. § 22 GemHVO)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne im jeweiligen Teilhaushalt ein Budget. Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Verfügungsmittel der Verwaltungsleitung, die Rückstellungen und die dazu gehörigen Auszahlungskonten. Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen (Konten 50__, 51__, 5411__, 5421__) und die dazu gehörigen Auszahlungskonten		

B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne im jeweiligen Teilhaushalt ein Budget.		

Der Haushalt der Stadt Barmstedt ist in neun Teilpläne/ Budgets untergliedert, welche sich am Aufbau der Verwaltungsorganisation orientieren.

1. Teilhaushalt Bürgermeister			
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt		
2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung			
111010	Gemeindeorgane	571011	Stadtmarketing
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	573010	Marktwesen
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	575010	Tourist - Information
571010	Wirtschaftsförderung		
3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste			
111020	Gleichstellungsbeauftragte	111080	Personal und Organisation
111025	Datenschutz	111090	Beiräte
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	252020	Archiv
111070	Behindertenbeauftragte		
4. Teilhaushalt: Finanzen			
111033	Controlling Stadt und Amt	535010	Stadtwerke Barmstedt / andere. Netzbetreiber
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	573080	Erbschaft
111110	Stadtkasse	573090	BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe
111120	Steuern und Gebühren	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde und Bürgerbüro			
121010	Statistik und Wahlen	122030	Standesamt
122010	Ordnungsangelegenheiten	126010	Freiwillige Feuerwehr
122020	Bürgerservice	128010	Katastrophen- und Zivilschutz
6. Teilhaushalt: Schule			
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	218205	OGTS - Gottfried-Semper-Schule
211015	OGTS - James-Krüss-Schule	221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)
216200	Regionalschule	241010	Schülerbeförderung
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	243020	Mensa
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	243030	Allgemeine Schulverwaltung
218200	Gottfried-Semper-Schule		
7. Teilhaushalt: Sport, Kultur			
211011	Sporthalle Heederbrook	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen
211012	Turnhalle Heederbrook	281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse
217011	Turnhalle beim Gymnasium	421010	Förderung des Sports
218201	Turnhalle Schulstraße 6	424010	Sportstätten
218202	Sporthalle Schulstraße 9	424011	Sportzentrum Düsterlohe
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	424012	Sportzentrum Heederbrook
271010	Volkshochschule	573030	Nelke-Stiftung
272010	Stadtbücherei	573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"
8. Teilhaushalt: Soziales			
243010	Schulsozialarbeit	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
313101	Hilfe für Asylbewerber	362501	Sonstige Jugendarbeit
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	366010	Jugendzentrum
9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt			
111130	Liegenschaftsverwaltung	522023	Verpachtung Fläche Kuhberg
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	522024	Verpachtung Fläche Depotcontainer
361011	Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	522025	Unterkunft Heederbrook 10
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	523010	historische Gebäude - Denkmale -
511011	Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -
511020	Räumliche Planung und Entwicklung - Kommunale Wärmeplanung -	523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -
521010	Bau- und Grundstücksordnung	523040	historische Gebäude - Herrenhaus -

522010	Unterkunft Düsterlohe	523050	historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -
522011	Unterkunft Spitzerfurth	523060	historische Gebäude - Remise -
522012	Unterkunft Hamburger Straße 12	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
522013	Unterkunft Buchentwiete 25/25a	541010	Gemeindestraßen
522014	Unterkunft Feldstraße 1	542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
522015	Unterkunft Austraße 25	543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
522016	Unterkunft Gerberstraße 36	545010	Straßenreinigung
522017	Unterkunft Feldstraße 28	551010	Öffentliches Grün
522018	Unterkunft Austraße 17	552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
522019	Verpachtung Fläche Seeimbiss	555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
522020	Unterkunft Jittkamp 27	561010	Klimaschutzbeauftragter
522021	Verpachtung Fläche Minigolfanlage	573040	Bauhof
522022	Verpachtung Fläche Bootsverleih	573070	Schlossgefängnis

Beginnend mit dem Jahr 2021 wurde ein Budget „Personal“ gebildet, das jedoch keinem Teilhaushalt zugeordnet ist. Hintergrund dazu ist, dass die dortigen Produktsachkonten faktisch aus der Budgetverantwortung für Sachfragen herausgelöst sind, da der Stellenplan über die Personalressourcen in den Aufgabenbereichen entscheidet und damit keine echte Budgethoheit dafür vorhanden ist. Jedoch gestaltet sich die administrative Abwicklung der Personalangelegenheiten sehr ineffizient, sofern auch nur geringfügige Änderungen im Gefüge der Mitarbeitenden ergeben. Hierdurch kann ein höherer Grad an Effizienz in der Personalbearbeitung erreicht werden.

Bilanz zum 31.12.2024

	AKTIVA	31.12.2023 (in EUR)	31.12.2024 (in EUR)
	1. Anlagevermögen	70.782.574,10	75.782.871,01
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.423,11	9.631,58
	1.2 Sachanlagen	61.881.511,33	66.900.195,15
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.797.625,50	9.022.087,29
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.066.995,10	1.082.303,75
022	1.2.1.2 Ackerland	1.922.087,03	6.248.678,03
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	53.963,94	53.963,94
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.754.579,43	1.637.141,57
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.721.437,34	35.500.904,47
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	274.740,18	635.430,74
033	1.2.2.2 Schulen	25.961.060,10	25.469.881,23
031	1.2.2.3 Wohnbauten	3.569.980,51	3.623.652,42
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.915.656,55	5.771.940,08
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.123.952,59	12.106.809,49
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.834.527,30	2.913.730,23
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	69.925,81	62.211,74
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	508.346,72	1.081.415,89
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.484.199,26	7.811.439,51
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	226.953,50	238.012,12
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2.946,89	2.806,56
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	34.809,26	33.996,33
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.456.952,86	1.396.113,29
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.294,99	636.117,66
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.007.491,90	8.201.360,06
	1.3 Finanzanlagen	8.889.639,66	8.873.044,28
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.496.764,00	5.496.764,00
11	1.3.2 Beteiligungen	12.150,00	14.650,00
12	1.3.3 Sondervermögen	3.000.000,00	3.000.000,00
131	1.3.4 Ausleihungen	380.725,66	361.630,28
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	380.725,66	361.630,28
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	3.525.661,36	2.474.231,19
	2.1 Vorräte	799.192,84	1.054.968,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	799.192,84	1.054.968,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	894.293,37	858.907,65
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	159.678,81	11.769,07
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	727.123,68	722.395,97
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	7.490,88	124.742,61
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	1.832.175,15	560.355,54
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.035.890,06	882.332,08
	BILANZSUMME AKTIVA	75.344.125,52	79.139.434,28

	PASSIVA	31.12.2023 (in EUR)	31.12.2024 (in EUR)
	1. Eigenkapital	9.638.413,60	10.220.504,06
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.340.163,74	4.204.412,06
202	1.2 Sonderrücklage	6.326.764,00	5.866.764,00
203	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-2.727.380,85	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.698.866,71	149.328,00
	2. Sonderposten	27.983.106,51	27.869.225,58
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.071.483,88	1.964.241,55
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	22.593.282,40	22.486.037,81
	2.3 für Beiträge	1.803.512,78	1.700.823,35
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.803.512,78	1.649.999,76
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	50.823,59
234	2.4 für Gebührenausschlag	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	1.514.827,45	1.718.122,87
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	9.818.632,10	10.782.499,10
2510- 2511	3.1 Pensionsrückstellung	7.880.424,00	8.760.887,00
2512	3.2 Beihilferückstellung	1.740.772,57	1.707.686,70
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	36.469,08	73.120,13
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	60.000,00	54.495,54
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	82.087,06
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	47.250,57
285	3.10 Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag unbekannt ist	100.966,45	56.972,10
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	27.849.686,03	30.209.273,96
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.164.142,20	28.144.029,50
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210- 3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	83.714,92	80.000,28
3217- 3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	25.080.427,28	28.064.029,22
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.000.000,00	1.372.538,96
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	635.700,68	622.359,77
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.801,00	3.620,86
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	48.042,15	66.724,87
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	54.287,28	57.931,58
	BILANZSUMME PASSIVA	75.344.125,52	79.139.434,28

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 47,3 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 155,8 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanztag): 199.277,40 EUR

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479.633,33	13.671.000	12.973.900	13.358.700	13.696.800	14.040.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172.654,18	6.406.300	5.703.200	5.816.300	5.982.900	6.106.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	758.896,61	662.700	808.300	808.400	808.900	808.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungs-entgelte	164.825,73	203.200	132.800	132.900	133.000	133.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	8.891.336,18	9.054.400	8.820.600	8.812.900	8.872.700	8.946.300
45	7	+ sonstige Erträge	956.184,05	1.557.500	1.121.500	445.300	443.100	444.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.956,90	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.440.486,98	31.555.100	29.560.300	29.374.500	29.937.400	30.478.800
50	11	Personalaufwendungen	8.581.219,00	9.595.600	9.518.100	9.426.700	10.106.900	10.356.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.304,90	5.019.000	5.792.800	5.252.600	4.496.700	4.418.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.140.224,10	2.056.300	1.855.900	2.134.700	2.095.600	2.324.100
53	15	+ Transferaufwendungen	13.087.322,03	16.117.800	17.125.700	17.420.500	17.163.600	17.561.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.061.667,73	2.089.600	1.939.000	1.728.800	1.695.700	1.721.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.570.737,76	34.878.300	36.231.500	35.963.300	35.558.500	36.382.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	869.749,22	-3.323.200	-6.671.200	-6.588.800	-5.621.100	-5.903.700
46	19	+ Finanzerträge	51.968,51	45.900	30.100	29.800	29.300	28.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772.389,73	829.100	949.200	1.336.100	1.543.600	1.551.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-720.421,22	-783.200	-919.100	-1.306.300	-1.514.300	-1.522.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.328,00	-4.106.400	-7.590.300	-7.895.100	-7.135.400	-7.426.300
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	149.328,00	-4.106.400	-7.590.300	-7.895.100	-7.135.400	-7.426.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus inter- nen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.394.994,30	1.279.100	1.485.200	1.510.800	1.531.500	1.530.500
58	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.394.994,30	1.279.100	1.485.200	1.510.800	1.531.500	1.530.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf imma- terielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zu- wendungen	2.047.958,40	2.056.300	1.855.900	2.134.700	2.095.600	2.324.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Zuschüssen und Zuwei- sungen sowie für Beiträge	1.001.908,43	895.700	796.700	790.000	762.300	734.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.046.049,97	1.160.600	1.059.200	1.344.700	1.333.300	1.590.000

Gesamt-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.293.861,46	13.671.000	12.973.900	0	13.358.700	13.696.800	14.040.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.401.446,11	5.578.700	4.973.900	0	5.093.300	5.287.600	5.439.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.570,02	594.600	740.900	0	741.400	741.900	741.900
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.896,75	203.200	132.800	0	132.900	133.000	133.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.949.527,13	9.054.400	8.820.600	0	8.812.900	8.872.700	8.946.300
65, 6999 00	7	+ sonstige Einzahlungen	415.297,73	398.500	396.500	0	396.500	396.500	396.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825.961,61	45.900	30.100	0	29.800	29.300	28.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.797.560,81	29.546.300	28.068.700	0	28.565.500	29.157.800	29.725.700
70	10	Personalauszahlungen	7.648.311,12	8.691.900	9.254.100	0	9.026.000	9.805.600	10.053.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.611,35	5.019.000	5.792.800	0	5.252.600	4.496.700	4.418.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.611.625,48	835.000	956.800	0	1.341.400	1.549.100	1.559.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.095.696,17	16.117.800	17.125.700	0	17.420.500	17.163.600	17.561.300
74, 7999 00	15	+ sonstige Auszahlungen	2.641.510,30	1.883.600	1.880.100	0	1.710.000	1.676.900	1.702.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.837.754,42	32.547.300	35.009.500	0	34.750.500	34.691.900	35.294.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.959.806,39	-3.001.000	-6.940.800	0	-6.185.000	-5.534.100	-5.569.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218.827,97	913.400	1.705.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	328.953,63	568.100	623.700	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.888,65	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	19.095,38	19.400	19.700	0	19.800	19.900	20.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.638,62	167.900	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.629.404,25	1.672.600	2.349.500	0	20.800	20.900	21.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.485,00	493.200	948.800	0	695.000	577.000	1.128.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.026.680,87	33.700	14.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	375.650,81	517.900	763.700	800.000	725.200	63.800	423.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.574,83	3.515.400	12.172.100	20.270.000	15.390.000	7.470.000	1.440.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	7.260.391,51	4.582.700	13.898.600	21.070.000	16.820.200	8.120.800	3.001.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.630.987,26	-2.910.100	-11.549.100	-21.070.000	-16.799.400	-8.099.900	-2.980.500
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00			0			
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00			0			
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00			0			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.671.180,87	-5.911.100	-18.489.900	-21.070.000	-22.984.400	-13.634.000	-8.549.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.008.706,94	2.910.100	11.549.100	0	16.799.400	8.099.900	2.980.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	13.450.000,00			0			
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.981.884,64	1.739.600	2.274.800	0	5.431.000	3.157.500	7.052.800
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	14.450.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.026.822,30	1.170.500	9.274.300	0	11.368.400	4.942.400	-4.072.300
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.644.358,57	-4.740.600	-9.215.600	-21.070.000	-11.616.000	-8.691.600	-12.622.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.832.175,15	0	0	0	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00			0			
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00			0			
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	187.816,58	-4.740.600	-9.215.600	-21.070.000	-11.616.000	-8.691.600	-12.622.000

Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Veräußerung und Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanz- anlagen und Tilgung von Krediten für In- vestitionen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanz- anlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	22.500	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	208.706,94	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung (nur bei Kreditinstitu- ten)	1.769.463,06	1.735.800	2.271.000	2.627.200	3.153.700	7.049.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111010	Gemeindeorgane	49.360,39	260.104,81	186.256,83	-210.744,42	44.900	248.500	169.800	-203.600	44.400	272.100	195.400	-227.700
111020	Gleichstellungsbeauftragte	7.599,97	37.038,25	36.501,51	-29.438,28	8.900	24.100	21.000	-15.200	8.200	40.700	37.900	-32.500
111025	Datenschutz	0,00	16.657,75	0,00	-16.657,75	0	16.700	0	-16.700	0	21.000	0	-21.000
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	57.177,59	375.179,45	358.865,47	-318.001,86	87.300	420.500	403.300	-333.200	86.700	424.500	407.300	-337.800
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	226.208,90	1.229.149,19	254.948,63	-1.002.940,29	286.600	1.632.500	304.900	-1.345.900	257.600	1.929.200	301.700	-1.671.600
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.947,18	70.972,57	47.740,11	-61.025,39	12.900	86.600	58.800	-73.700	13.500	91.400	61.800	-77.900
111070	Behindertenbeauftragte	2.775,76	3.222,23	0,00	-446,47	1.800	3.300	0	-1.500	1.700	3.300	0	-1.600
111080	Personal und Organisation	189.879,44	1.647.759,44	1.491.168,24	-1.457.880,00	573.700	1.774.400	1.562.300	-1.200.700	232.200	1.316.600	1.097.100	-1.084.400
111090	Beiräte	15.310,63	28.445,97	0,00	-13.135,34	5.000	8.000	0	-3.000	0	10.400	0	-10.400
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	133.886,95	629.252,92	572.114,56	-495.365,97	122.700	711.000	663.400	-588.300	131.300	678.300	630.700	-547.000
111110	Stadtkasse	56.828,26	163.431,69	149.457,03	-106.603,43	58.300	202.900	187.300	-144.600	56.500	189.000	173.400	-132.500
111120	Steuern und Gebühren	38.070,60	131.484,35	129.331,53	-93.413,75	41.800	144.100	137.800	-102.300	42.000	138.000	137.900	-96.000
111130	Liegenschaftsverwaltung	68.347,53	224.334,22	224.313,22	-155.986,69	103.800	204.900	204.300	-101.100	111.100	243.800	243.200	-132.700
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	489.535,76	1.122.819,57	956.564,23	-633.283,81	868.300	1.288.500	1.019.300	-420.200	859.800	1.265.300	1.153.300	-405.500
121010	Statistik und Wahlen	13.906,50	22.167,37	8.237,68	-8.260,87	7.500	43.500	12.400	-36.000	2.500	11.900	11.900	-9.400
122010	Ordnungsangelegenheiten	127.613,13	471.763,67	420.120,98	-344.150,54	146.000	547.300	484.500	-401.300	153.100	567.400	515.400	-414.300
122020	Bürgerservice	122.498,59	111.543,45	0,00	10.955,14	148.000	91.100	0	56.900	135.000	100.500	0	34.500
122030	Standesamt	38.369,80	20.082,59	0,00	18.287,21	20.000	87.600	0	-67.600	28.000	86.900	0	-58.900
126010	Freiwillige Feuerwehr	69.303,41	494.750,74	126.758,22	-425.447,33	66.300	570.000	148.800	-503.700	58.500	542.000	154.400	-483.500
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	1.445,18	31.689,78	6.912,28	-30.244,60	1.700	20.100	8.000	-18.400	1.700	23.400	8.000	-21.700
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	174.982,13	480.798,78	75.603,55	-305.816,65	115.900	511.800	91.900	-395.900	142.600	470.800	94.900	-328.200
211011	Sporthalle Heederbrook	51.792,01	259.117,48	14.146,84	-207.325,47	45.600	184.600	14.600	-139.000	41.500	149.200	13.300	-107.700
211012	Turnhalle Heederbrook	27.171,06	54.240,40	0,00	-27.069,34	24.700	83.400	0	-58.700	24.700	67.100	0	-42.400
211015	OGTS - James-Krüss-Schule	0,00	1.480,55	0,00	-1.480,55	56.800	209.100	0	-152.300	2.000	197.700	0	-195.700
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	744.123,50	1.158.586,75	138.070,16	-414.463,25	630.200	1.270.600	151.100	-640.400	617.300	1.506.200	146.200	-888.900
217011	Turnhalle beim Gymnasium	54.767,86	123.048,41	0,00	-68.280,55	96.000	141.900	0	-45.900	48.800	84.500	0	-35.700
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	60.027,00	0,00	-60.027,00	0	58.000	0	-58.000	0	58.000	0	-58.000
218200	Gottfried-Semper-Schule	772.158,37	1.767.386,30	283.351,81	-995.227,93	761.500	1.667.500	301.300	-906.000	731.100	1.639.300	277.700	-908.200
218201	Turnhalle Schulstraße 6	10.851,17	81.621,67	57.233,11	-70.770,50	77.800	98.800	62.100	-21.000	10.600	88.900	56.700	-78.300
218202	Sporthalle Schulstraße 9	85.095,22	265.355,56	0,00	-180.260,34	71.500	282.900	0	-211.400	73.000	299.300	0	-226.300
218205	OGTS - Gottfried-Semper-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200	200.300	0	-138.100	0	208.200	0	-208.200
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	134.005,80	340.897,71	73.210,88	-206.891,91	133.300	283.600	67.700	-150.300	118.600	273.700	66.200	-155.100
241010	Schülerbeförderung	15.089,47	68.590,22	0,00	-53.500,75	20.000	65.000	0	-45.000	11.100	65.000	0	-53.900
243010	Schulsozialarbeit	137.636,20	316.622,56	295.120,98	-178.986,36	93.400	355.500	331.700	-262.100	75.000	347.900	328.000	-272.900
243020	Mensa	59.313,56	453.326,43	0,00	-394.012,87	14.600	90.600	0	-76.000	8.400	75.700	0	-67.300
243030	Allgemeine Schulverwaltung	29.487,79	233.647,30	232.372,31	-204.159,51	93.200	264.400	263.000	-171.200	65.700	302.300	300.000	-236.600
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	7.347,62	95.516,92	0,00	-88.169,30	3.100	64.800	0	-61.700	1.900	57.600	0	-55.700

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252020	Archiv	80.812,08	105.235,49	89.115,54	-24.423,41	75.700	102.200	82.900	-26.500	63.300	103.700	83.300	-40.400
271010	Volkshochschule	0,00	25.380,00	0,00	-25.380,00	0	26.600	0	-26.600	0	26.600	0	-26.600
272010	Stadtbücherei	64.410,60	276.019,07	168.448,08	-211.608,47	54.600	338.500	232.700	-283.900	56.600	336.600	222.500	-280.000
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	0,00	4.646,37	0,00	-4.646,37	500	10.800	0	-10.300	500	10.800	0	-10.300
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	0,00	9.266,55	0,00	-9.266,55	0	16.900	0	-16.900	0	19.400	0	-19.400
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	387.370,02	420.888,82	420.882,82	-33.518,80	519.100	414.300	414.200	104.800	429.300	444.000	443.900	-14.700
313101	Hilfe für Asylbewerber	454.924,79	431.998,75	71.945,16	22.926,04	225.700	443.700	103.300	-218.000	232.500	557.700	120.200	-325.200
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	291.984,57	544.688,86	0,00	-252.704,29	285.000	408.600	0	-123.600	190.800	400.600	0	-209.800
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	10.344,31	0,00	-10.344,31	0	11.000	0	-11.000	0	10.400	0	-10.400
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4.699.035,33	7.860.463,41	0,00	-3.161.428,08	5.088.200	9.498.900	0	-4.410.700	5.055.000	9.742.500	0	-4.687.500
361011	Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düster- lohe	2.147,21	50.106,56	0,00	-47.959,35	4.400	75.700	0	-71.300	66.000	285.300	0	-219.300
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	47.043,56	33.558,14	-47.043,56	0	53.700	37.600	-53.700	0	62.900	45.500	-62.900
366010	Jugendzentrum	50.864,65	286.192,29	237.536,70	-235.327,64	24.900	386.200	283.700	-361.300	2.200	439.500	336.000	-437.300
421010	Förderung des Sports	10.000,00	144.755,72	0,00	-134.755,72	19.500	177.000	0	-157.500	19.500	189.400	0	-169.900
424010	Sportstätten	0,00	2.616,28	0,00	-2.616,28	1.100	4.100	0	-3.000	0	1.400	0	-1.400
424011	Sportzentrum Düsterlohe	52.851,23	87.471,52	0,00	-34.620,29	52.500	95.300	0	-42.800	52.900	95.400	0	-42.500
424012	Sportzentrum Heederbrook	53.170,92	89.528,01	8.990,11	-36.357,09	42.100	103.100	6.100	-61.000	42.100	95.300	4.600	-53.200
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	176.322,30	105.281,91	0,00	71.040,39	4.800	120.600	0	-115.800	0	142.800	0	-142.800
511011	Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
522010	Unterkunft Düsterlohe	25.065,35	17.644,75	0,00	7.420,60	20.000	31.000	0	-11.000	30.000	32.500	0	-2.500
522011	Unterkunft Spitzerfurth	127.696,16	131.283,54	0,00	-3.587,38	23.000	35.300	0	-12.300	30.000	34.900	0	-4.900
522012	Unterkunft Hamburger Straße 12	20.073,90	27.997,30	0,00	-7.923,40	26.700	30.400	0	-3.700	26.000	32.200	0	-6.200
522013	Unterkunft Buchentwiete 25/25a	27.130,00	18.580,12	0,00	8.549,88	24.000	25.300	0	-1.300	30.000	22.800	0	7.200
522014	Unterkunft Feldstraße 1	48.306,50	37.148,24	0,00	11.158,26	48.400	47.700	0	700	50.300	45.600	0	4.700
522015	Unterkunft Austraße 25	28.506,36	13.587,66	0,00	14.918,70	20.000	24.300	0	-4.300	30.000	22.500	0	7.500
522016	Unterkunft Gerberstraße 36	19.549,23	20.945,85	0,00	-1.396,62	19.500	26.800	0	-7.300	25.000	28.900	0	-3.900
522017	Unterkunft Feldstraße 28	16.701,39	29.456,17	0,00	-12.754,78	15.300	23.700	0	-8.400	20.000	22.500	0	-2.500
522018	Unterkunft Austraße 17	19.869,22	39.497,33	0,00	-19.628,11	8.900	21.500	0	-12.600	0	22.000	0	-22.000
522019	Verpachtung Fläche Seeimbiss	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	4.200	3.000	0	1.200	4.100	12.000	0	-7.900
522020	Unterkunft Jittkamp 27	39.275,77	76.150,11	0,00	-36.874,34	42.600	53.900	0	-11.300	51.200	52.100	0	-900
522021	Verpachtung Fläche Minigolfanlage	1.767,50	0,00	0,00	1.767,50	1.700	4.100	0	-2.400	1.700	4.100	0	-2.400
522022	Verpachtung Fläche Bootsverleih	1.423,20	0,00	0,00	1.423,20	3.000	0	0	3.000	1.400	0	0	1.400
522023	Verpachtung Fläche Kuhberg	480,00	0,00	0,00	480,00	500	0	0	500	400	0	0	400
522024	Verpachtung Fläche Depotcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0	0	800	0	0	0	0
522025	Unterkunft Heederbrook 10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600	8.900	0	11.700	25.000	10.900	0	14.100

Erträge und Aufwendungen		2024				2025				2026			
		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	9.174,60	14.807,86	0,00	-5.633,26	18.300	14.700	0	3.600	16.000	8.100	0	7.900
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	15.602,49	29.373,70	0,00	-13.771,21	22.400	41.800	0	-19.400	13.200	35.000	0	-21.800
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	9.081,94	8.856,95	0,00	224,99	7.500	9.300	0	-1.800	7.500	11.400	0	-3.900
523050	historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -	2.203,87	24.384,43	0,00	-22.180,56	2.200	56.600	0	-54.400	2.200	28.600	0	-26.400
523060	historische Gebäude - Remise -	2.640,00	214,68	0,00	2.425,32	2.600	3.100	0	-500	2.600	2.300	0	300
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	348.142,60	38.001,50	0,00	310.141,10	346.200	1.100	0	345.100	371.200	1.100	0	370.100
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	5.849,83	89.175,08	0,00	-83.325,25	5.800	103.800	0	-98.000	5.100	105.600	0	-100.500
541010	Gemeindestraßen	446.582,59	1.576.757,31	0,00	-1.130.174,72	252.000	1.362.400	0	-1.110.400	259.100	1.706.800	0	-1.447.700
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.456,43	11.002,35	0,00	-9.545,92	1.400	11.100	0	-9.700	1.400	11.100	0	-9.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	1.431,04	7.695,66	0,00	-6.264,62	1.400	6.700	0	-5.300	1.400	6.700	0	-5.300
545010	Straßenreinigung	0,00	60.827,39	0,00	-60.827,39	0	53.500	0	-53.500	0	66.200	0	-66.200
551010	Öffentliches Grün	600,73	369.389,76	0,00	-368.789,03	9.500	441.400	0	-431.900	5.600	437.100	0	-431.500
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	13.901,02	75.630,44	0,00	-61.729,42	20.800	104.500	0	-83.700	12.700	62.600	0	-49.900
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	126,02	29.621,41	0,00	-29.495,39	100	43.000	0	-42.900	100	41.000	0	-40.900
561010	Klimaschutzbeauftragter	83.880,53	93.339,11	59.384,81	-9.458,58	12.600	72.700	66.800	-60.100	0	73.300	66.900	-73.300
571010	Wirtschaftsförderung	1.844,31	131.106,20	127.262,66	-129.261,89	1.700	147.600	141.700	-145.900	1.700	148.600	141.100	-146.900
571011	Stadtmarketing	2.495,40	33.576,03	0,00	-31.080,63	3.500	42.300	0	-38.800	1.800	81.500	37.000	-79.700
573010	Marktwesen	25.317,54	130.458,73	11,76	-105.141,19	28.800	113.800	100	-85.000	53.700	158.900	100	-105.200
573030	Nelke-Stiftung	36.516,78	37.016,78	0,00	-500,00	45.600	45.600	0	0	28.200	28.200	0	0
573040	Bauhof	1.381.582,73	1.449.851,79	1.172.077,29	-68.269,06	1.255.200	1.788.900	1.498.600	-533.700	1.448.400	1.855.300	1.544.200	-406.900
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	41.713,62	103.879,03	35.842,49	-62.165,41	28.600	124.400	40.200	-95.800	41.600	150.800	39.800	-109.200
573090	BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.700	3.600	0	-1.900
575010	Tourist - Information	16.325,38	25.430,42	17.763,28	-9.105,04	14.000	30.500	18.400	-16.500	14.000	31.800	20.600	-17.800
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.446.308,50	4.818.386,90	0,00	15.627.921,60	19.103.200	4.972.600	0	14.130.600	17.841.000	5.514.600	0	12.326.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	268.918,23	813.005,68	0,00	-544.087,45	114.100	813.500	0	-699.400	213.500	941.200	0	-727.700
Summe		33.887.449,79	33.738.121,79	8.581.219,00	149.328,00	32.880.100	36.986.500	9.595.600	-4.106.400	31.075.600	38.665.900	9.518.100	-7.590.300

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111010	Gemeindeorgane	3.928,82	258.209,01	-254.280,19	0,00	0,00	0,00	41.300	248.500	-207.200	0	0	0	44.400	272.100	-227.700	0	0	0
111020	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	37.433,92	-37.433,92	0,00	0,00	0,00	8.900	24.100	-15.200	0	0	0	8.200	40.700	-32.500	0	0	0
111025	Datenschutz	0,00	15.269,54	-15.269,54	0,00	0,00	0,00	0	16.700	-16.700	0	0	0	0	21.000	-21.000	0	0	0
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	18,45	372.241,51	-372.223,06	0,00	0,00	0,00	83.400	420.500	-337.100	0	0	0	86.700	424.500	-337.800	0	0	0
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	151.911,72	1.068.514,99	-916.603,27	4.190,86	81.745,03	-77.554,17	263.300	1.527.800	-1.264.500	0	207.200	-207.200	237.800	1.822.100	-1.584.300	0	37.800	-37.800

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	72.340,33	-72.340,33	0,00	0,00	0,00	12.900	86.600	-73.700	0	0	0	13.500	91.400	-77.900	0	0	0
111070	Behindertenbeauftragte	547,85	3.222,23	-2.674,38	0,00	0,00	0,00	1.800	3.300	-1.500	0	0	0	1.700	3.300	-1.600	0	0	0
111080	Personal und Organisation	980.272,98	710.226,87	270.046,11	0,00	0,00	0,00	142.800	870.700	-727.900	0	0	0	197.800	1.052.600	-854.800	0	0	0
111090	Beiräte	18.497,80	30.524,94	-12.027,14	0,00	0,00	0,00	5.000	8.000	-3.000	0	0	0	0	10.400	-10.400	0	0	0
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	4.406,36	613.417,06	-609.010,70	0,00	0,00	0,00	117.600	711.000	-593.400	0	0	0	131.300	678.300	-547.000	0	0	0
111110	Stadtkasse	53.274,50	159.413,19	-106.138,69	0,00	0,00	0,00	58.000	202.900	-144.900	0	0	0	56.200	189.000	-132.800	0	0	0
111120	Steuern und Gebühren	12.188,47	131.484,35	-119.295,88	0,00	0,00	0,00	41.800	144.100	-102.300	0	0	0	42.000	138.000	-96.000	0	0	0
111130	Liegenschaftsverwaltung	18.548,05	227.727,78	-209.179,73	0,00	0,00	0,00	103.800	204.900	-101.100	0	0	0	111.100	243.800	-132.700	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	37.137,19	983.779,15	-946.641,96	244.990,49	5.026.115,86	-4.781.125,37	268.300	1.036.400	-768.100	568.100	10.000	558.100	212.700	1.168.100	-955.400	623.700	10.000	613.700
121010	Statistik und Wahlen	12.190,74	21.404,65	-9.213,91	0,00	0,00	0,00	7.500	43.500	-36.000	0	0	0	2.500	11.900	-9.400	0	0	0
122010	Ordnungsangelegenheiten	37.443,52	453.185,39	-415.741,87	0,00	6.268,92	-6.268,92	145.100	529.800	-384.700	0	0	0	152.200	549.900	-397.700	0	0	0
122020	Bürgerservice	122.498,59	83.833,56	38.665,03	0,00	0,00	0,00	148.000	91.100	56.900	0	0	0	135.000	100.500	34.500	0	0	0
122030	Standesamt	38.369,80	20.082,59	18.287,21	0,00	0,00	0,00	20.000	87.600	-67.600	0	0	0	28.000	86.900	-58.900	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	15.739,11	411.948,91	-396.209,80	120.477,54	532.895,54	-412.418,00	42.600	395.400	-352.800	0	682.700	-682.700	35.400	398.100	-362.700	302.000	5.567.600	-5.265.600
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	22.215,39	-22.215,39	0,00	10.663,29	-10.663,29	1.700	11.000	-9.300	0	0	0	1.700	12.500	-10.800	0	0	0
211010	Grundschule "James-Krüß-Schule"	141.828,80	436.225,82	-294.397,02	0,00	10.232,70	-10.232,70	90.000	453.800	-363.800	0	36.400	-36.400	120.000	415.400	-295.400	0	9.400	-9.400
211011	Sporthalle Heederbrook	61.303,31	237.083,20	-175.779,89	0,00	2.238,20	-2.238,20	31.500	153.000	-121.500	0	5.000	-5.000	27.400	119.900	-92.500	0	0	0
211012	Turnhalle Heederbrook	31.109,56	39.469,64	-8.360,08	0,00	0,00	0,00	14.900	69.700	-54.800	0	0	0	14.900	51.300	-36.400	0	0	0
211015	OGTS - James-Krüß-Schule	0,00	904,78	-904,78	0,00	0,00	0,00	56.800	209.100	-152.300	0	0	0	0	195.300	-195.300	0	0	0
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	614.574,99	917.522,35	-302.947,36	0,00	20.775,40	-20.775,40	510.400	1.088.600	-578.200	2.800	19.600	-16.800	510.800	1.275.400	-764.600	0	7.900	-7.900
217011	Turnhalle beim Gymnasium	67.817,76	44.546,03	23.271,73	0,00	1.059,62	-1.059,62	31.900	117.400	-85.500	0	1.500	-1.500	31.900	54.000	-22.100	0	900	-900
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)	0,00	60.027,00	-60.027,00	0,00	0,00	0,00	0	58.000	-58.000	0	0	0	0	58.000	-58.000	0	0	0
218200	Gottfried-Semper-Schule	696.327,24	1.334.882,82	-638.555,58	0,00	23.096,82	-23.096,82	622.700	1.293.200	-670.500	12.000	55.100	-43.100	611.400	1.258.900	-647.500	0	66.600	-66.600
218201	Turnhalle Schulstraße 6	20.169,00	68.653,26	-48.484,26	0,00	0,00	0,00	10.300	95.900	-85.600	0	0	0	10.600	88.500	-77.900	0	0	0
218202	Sporthalle Schulstraße 9	118.917,12	190.796,55	-71.879,43	0,00	4.942,97	-4.942,97	54.700	192.400	-137.700	0	0	0	56.200	205.700	-149.500	0	0	0
218205	OGTS - Gottfried-Semper-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200	200.000	-137.800	0	1.200	-1.200	0	208.200	-208.200	0	0	0
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)	111.870,52	284.192,98	-172.322,46	0,00	2.455,11	-2.455,11	100.000	233.300	-133.300	0	7.700	-7.700	88.000	220.100	-132.100	0	3.700	-3.700
241010	Schülerbeförderung	15.089,47	70.162,86	-55.073,39	0,00	0,00	0,00	20.000	65.000	-45.000	0	0	0	11.100	65.000	-53.900	0	0	0
243010	Schulsozialarbeit	153.069,91	315.593,48	-162.523,57	0,00	0,00	0,00	93.400	354.900	-261.500	0	1.000	-1.000	75.000	347.100	-272.100	0	3.000	-3.000
243020	Mensa	45.550,97	423.468,22	-377.917,25	10.249,31	26.322,60	-16.073,29	1.100	58.600	-57.500	0	0	0	0	49.600	-49.600	0	0	0
243030	Allgemeine Schulverwaltung	1.123,68	318.290,41	-317.166,73	0,00	4.725,00	-4.725,00	93.200	263.100	-169.900	0	7.000	-7.000	65.700	300.100	-234.400	0	4.000	-4.000
252010	Museum der Grafschaft Rantzaupark	5.176,42	86.223,05	-81.046,63	0,00	0,00	0,00	200	57.000	-56.800	0	3.700	-3.700	200	48.900	-48.700	0	8.900	-8.900
252020	Archiv	20.016,74	104.378,19	-84.361,45	0,00	2.207,62	-2.207,62	75.700	101.900	-26.200	0	60.000	-60.000	63.300	103.500	-40.200	0	0	0
271010	Volkshochschule	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0	22.600	-22.600	0	0	0	0	22.600	-22.600	0	0	0
272010	Stadtbücherei	59.471,16	256.234,84	-196.763,68	0,00	11.555,58	-11.555,58	54.200	325.200	-271.000	0	4.800	-4.800	56.200	324.800	-268.600	0	1.000	-1.000
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	2.708,20	7.354,57	-4.646,37	0,00	0,00	0,00	500	8.500	-8.000	0	0	0	500	8.500	-8.000	0	0	0
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	0,00	9.266,55	-9.266,55	0,00	0,00	0,00	0	9.300	-9.300	0	0	0	0	11.700	-11.700	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	275.233,49	435.226,87	-159.993,38	0,00	0,00	0,00	519.100	414.300	104.800	0	0	0	429.300	444.000	-14.700	0	0	0
313101	Hilfe für Asylbewerber	912.656,24	917.615,31	-4.959,07	0,00	4.472,91	-4.472,91	224.500	423.600	-199.100	0	20.000	-20.000	232.000	510.700	-278.700	0	5.000	-5.000
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	299.134,10	507.384,58	-208.250,48	0,00	-1.581,70	1.581,70	273.000	389.800	-116.800	0	20.000	-20.000	189.500	372.100	-182.600	0	5.000	-5.000
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	9.844,31	-9.844,31	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	9.400	-9.400	0	0	0
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.139.611,08	1.136.684,00	2.927,08	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun- gen und in Tagespflege	4.697.856,84	7.838.802,16	-3.140.945,32	184.000,00	1.357,02	182.642,98	5.010.000	9.237.900	-4.227.900	0	268.600	-268.600	5.055.000	9.707.700	-4.652.700	0	291.300	-291.300
361011	Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düs- terlohe	729,98	51.990,26	-51.260,28	0,00	0,00	0,00	4.400	75.700	-71.300	0	0	0	0	184.200	-184.200	0	0	0
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	47.043,56	-47.043,56	0,00	0,00	0,00	0	53.700	-53.700	0	0	0	0	62.900	-62.900	0	0	0
366010	Jugendzentrum	51.981,97	287.740,00	-235.758,03	455,97	1.238,97	-783,00	22.800	375.900	-353.100	0	9.400	-9.400	0	427.400	-427.400	0	2.700	-2.700
421010	Förderung des Sports	10.000,00	124.580,04	-114.580,04	0,00	0,00	0,00	19.500	167.700	-148.200	0	3.500	-3.500	19.500	177.700	-158.200	0	3.500	-3.500
424010	Sportstätten	63.502,12	63.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	1.400	-300	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
424011	Sportzentrum Düsterlohe	27.500,00	29.365,82	-1.865,82	23.123,49	0,00	23.123,49	27.500	39.900	-12.400	0	12.500	-12.500	27.500	34.900	-7.400	0	0	0
424012	Sportzentrum Heederbrook	47.589,10	44.047,20	3.541,90	0,00	0,00	0,00	32.600	59.100	-26.500	0	100.000	-100.000	32.600	46.900	-14.300	0	1.605.000	-1.605.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	176.322,30	108.836,14	67.486,16	0,00	64.000,00	-64.000,00	0	120.600	-120.600	0	290.000	-290.000	0	142.800	-142.800	0	650.000	-650.000
511011	Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	163,14	30.868,27	-30.705,13	192.000,00	241.233,34	-49.233,34	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0
522010	Unterkunft Düsterlohe	27.658,35	9.792,10	17.866,25	0,00	0,00	0,00	20.000	15.800	4.200	0	0	0	30.000	15.900	14.100	0	1.000	-1.000
522011	Unterkunft Spitzerfurth	25.401,76	17.313,89	8.087,87	102.000,00	459,98	101.540,02	23.000	20.000	3.000	0	0	0	30.000	19.700	10.300	0	1.000	-1.000
522012	Unterkunft Hamburger Straße 12	18.920,00	18.611,08	308,92	0,00	709,98	-709,98	25.700	19.600	6.100	0	0	0	25.000	21.100	3.900	0	1.000	-1.000
522013	Unterkunft Buchentwiete 25/25a	26.436,00	14.608,39	11.827,61	0,00	0,00	0,00	24.000	19.900	4.100	0	0	0	30.000	19.000	11.000	0	1.000	-1.000
522014	Unterkunft Feldstraße 1	47.188,41	20.315,82	26.872,59	0,00	0,00	0,00	48.400	26.200	22.200	0	0	0	50.300	23.800	26.500	0	500	-500
522015	Unterkunft Austraße 25	29.751,86	11.847,71	17.904,15	0,00	669,97	-669,97	20.000	20.600	-600	0	0	0	30.000	18.500	11.500	0	1.000	-1.000
522016	Unterkunft Gerberstraße 36	18.913,87	13.060,21	5.853,66	0,00	600,81	-600,81	19.500	15.600	3.900	0	0	0	25.000	17.500	7.500	0	1.000	-1.000
522017	Unterkunft Feldstraße 28	17.122,39	11.133,66	5.988,73	0,00	0,00	0,00	15.000	17.500	-2.500	0	0	0	20.000	16.100	3.900	0	600	-600
522018	Unterkunft Austraße 17	23.194,34	23.017,76	176,58	0,00	0,00	0,00	8.900	0	8.900	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	57.100	-57.100
522019	Verpachtung Fläche Seeimbiss	5.044,89	0,00	5.044,89	0,00	0,00	0,00	4.200	3.000	1.200	0	0	0	4.100	12.000	-7.900	0	0	0
522020	Unterkunft Jittkamp 27	27.095,56	43.870,33	-16.774,77	0,00	2.117,84	-2.117,84	26.400	23.200	3.200	0	0	0	35.000	20.700	14.300	0	1.500	-1.500
522021	Verpachtung Fläche Minigolfanlage	318,33	0,00	318,33	0,00	0,00	0,00	1.700	4.100	-2.400	0	0	0	1.700	4.100	-2.400	0	0	0
522022	Verpachtung Fläche Bootsverleih	1.693,60	0,00	1.693,60	0,00	0,00	0,00	3.000	0	3.000	0	0	0	1.400	0	1.400	0	0	0
522023	Verpachtung Fläche Kuhberg	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	500	0	500	0	0	0	400	0	400	0	0	0
522024	Verpachtung Fläche Depotcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522025	Unterkunft Heederbrook 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600	8.900	11.700	0	0	0	25.000	10.700	14.300	0	1.000	-1.000
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	3.487,97	9.124,82	-5.636,85	0,00	0,00	0,00	16.000	11.000	5.000	0	22.100	-22.100	16.000	5.700	10.300	0	0	0
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiber- haus -	9.734,87	16.473,42	-6.738,55	0,00	0,00	0,00	15.500	21.500	-6.000	0	0	0	7.400	23.200	-15.800	0	0	0
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	7.519,44	3.185,29	4.334,15	0,00	0,00	0,00	7.500	7.200	300	0	90.000	-90.000	7.500	8.500	-1.000	0	90.000	-90.000

Einzahlungen und Auszahlungen		2024						2025						2026					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
523050	historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
523060	historische Gebäude - Remise -	2.640,00	214,68	2.425,32	0,00	0,00	0,00	2.600	3.100	-500	0	0	0	2.600	2.300	300	0	0	0
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	348.000,00	36.930,50	311.069,50	0,00	0,00	0,00	346.200	0	346.200	0	0	0	371.200	0	371.200	0	0	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toi- letten	1.216,90	52.994,33	-51.777,43	0,00	453,42	-453,42	900	67.900	-67.000	0	0	0	200	69.300	-69.100	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	14.792,57	599.947,11	-585.154,54	688.359,64	941.965,23	-253.605,59	20.500	625.000	-604.500	549.300	1.948.400	-1.399.100	8.000	896.500	-888.500	503.100	4.184.000	-3.680.900
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545010	Straßenreinigung	0,00	19.054,69	-19.054,69	0,00	0,00	0,00	0	18.500	-18.500	0	0	0	0	19.200	-19.200	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	9.000,00	76.439,03	-67.439,03	722,92	20.480,41	-19.757,49	9.000	136.400	-127.400	0	12.000	-12.000	5.000	132.800	-127.800	0	28.600	-28.600
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	13.901,02	54.773,17	-40.872,15	0,00	55.173,74	-55.173,74	13.300	56.500	-43.200	0	0	0	12.700	42.600	-29.900	900.000	1.200.000	-300.000
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschafts- wege	0,00	896,83	-896,83	0,00	0,00	0,00	100	5.000	-4.900	0	0	0	100	3.000	-2.900	0	0	0
561010	Klimaschutzbeauftragter	93.405,94	93.339,11	66,83	0,00	0,00	0,00	12.600	72.700	-60.100	0	0	0	0	73.300	-73.300	0	0	0
571010	Wirtschaftsförderung	0,00	128.372,66	-128.372,66	0,00	0,00	0,00	0	144.800	-144.800	0	0	0	0	145.800	-145.800	0	0	0
571011	Stadtmarketing	2.593,50	29.907,59	-27.314,09	0,00	18.562,57	-18.562,57	3.500	40.400	-36.900	0	0	0	1.800	79.600	-77.800	0	0	0
573010	Marktwesen	31.811,85	36.779,95	-4.968,10	0,00	0,00	0,00	27.500	45.600	-18.100	0	0	0	53.700	61.700	-8.000	0	0	0
573030	Nelke-Stiftung	0,00	7.518,23	-7.518,23	0,00	0,00	0,00	30.400	15.200	15.200	0	0	0	18.800	9.400	9.400	0	0	0
573040	Bauhof	165.742,82	1.361.583,00	-1.195.840,18	39.738,65	141.176,76	-101.438,11	108.900	1.689.200	-1.580.300	1.000	103.300	-102.300	196.800	1.769.300	-1.572.500	1.000	46.000	-45.000
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	24.217,76	61.945,50	-37.727,74	0,00	0,00	0,00	22.100	103.800	-81.700	0	0	0	20.700	103.000	-82.300	0	0	0
573090	BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575010	Tourist - Information	4.000,00	22.303,63	-18.303,63	0,00	0,00	0,00	2.000	29.000	-27.000	0	0	0	2.000	28.000	-26.000	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und all- gemeine Umlagen	20.395.733,35	4.737.010,94	15.658.722,41	0,00	0,00	0,00	19.062.400	4.972.600	14.089.800	0	0	0	17.799.800	5.514.600	12.285.200	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.618,63	747.443,25	-728.824,62	19.095,38	0,00	19.095,38	11.600	819.400	-807.800	19.400	0	19.400	9.700	948.800	-939.100	19.700	0	19.700
Summe		32.791.106,34	30.837.591,28	1.953.515,06	1.629.404,25	7.260.391,51	-5.630.987,26	29.546.300	32.547.300	-3.001.000	1.672.600	4.582.700	-2.910.100	28.068.700	35.009.500	-6.940.800	2.349.500	13.898.600	-11.549.100

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

111010 Gemeindeorgane	46
111020 Gleichstellungsbeauftragte	52
111025 Datenschutz	55
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	58
111040 Zentrale Dienste / Rathaus	62
111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	74
111070 Behindertenbeauftragte	78
111080 Personal und Organisation	81
111090 Beiräte	88
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	91
111110 Stadtkasse	96
111120 Steuern und Gebühren	100
111130 Liegenschaftsverwaltung	103
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	106
121010 Statistik und Wahlen	114
122010 Ordnungsangelegenheiten	117
122020 Bürgerservice	123
122030 Standesamt	126
126010 Freiwillige Feuerwehr	129
128010 Katastrophen- und Zivilschutz	143
211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	148
211011 Sporthalle Heederbrook	158
211012 Turnhalle Heederbrook	164
211015 OGTS - James-Krüss-Schule	169
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	172
217011 Turnhalle beim Gymnasium	183
218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	188
218200 Gottfried-Semper-Schule	191
218201 Turnhalle Schulstraße 6	204
218202 Sporthalle Schulstraße 9	209
218205 OGTS - Gottfried-Semper-Schule	215
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	219
241010 Schülerbeförderung	227
243010 Schulsozialarbeit	230

243020 Mensa	235
243030 Allgemeine Schulverwaltung	240
252010 Museum der Grafschaft Rantzau	244
252020 Archiv	251
271010 Volkshochschule.....	256
272010 Stadtbücherei.....	259
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	268
281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	271
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	274
313101 Hilfe für Asylbewerber.....	277
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	285
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	292
351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	296
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	298
361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	305
362501 Sonstige Jugendarbeit	309
366010 Jugendzentrum	313
421010 Förderung des Sports	320
424010 Sportstätten	325
424011 Sportzentrum Düsterlohe	328
424012 Sportzentrum Heederbrook.....	333
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	339
511011 Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	344
522010 Unterkunft Düsterlohe	348
522011 Unterkunft Spitzerfurth	353
522012 Unterkunft Hamburger Straße 12	358
522013 Unterkunft Buchentwiete 25/25a	363
522014 Unterkunft Feldstraße 1	368
522015 Unterkunft Austräße 25.....	373
522016 Unterkunft Gerberstraße 36	378
522017 Unterkunft Feldstraße 28	383
522018 Unterkunft Austräße 17.....	388
522019 Verpachtung Fläche Seeimbiss	393
522020 Unterkunft Jittkamp 27	396
522021 Verpachtung Fläche Minigolfanlage.....	401

522022 Verpachtung Fläche Bootsverleih	404
522023 Verpachtung Fläche Kuhberg.....	407
522024 Verpachtung Fläche Depotcontainer	410
522025 Unterkunft Heederbrook 10	413
523010 historische Gebäude - Denkmale -	418
523020 historische Gebäude - Schlossgefängnis -.....	421
523030 historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	426
523040 historische Gebäude - Herrenhaus -	431
523050 historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -	435
523060 historische Gebäude - Remise -	438
535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	441
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	444
541010 Gemeindestraßen	449
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen.....	462
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen.....	464
545010 Straßenreinigung.....	466
551010 Öffentliches Grün	469
552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	475
555010 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege.....	480
561010 Klimaschutzbeauftragter	483
571010 Wirtschaftsförderung	486
571011 Stadtmarketing	490
573010 Marktwesen	496
573030 Nelke-Stiftung	501
573040 Bauhof	504
573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	514
573090 BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe.....	520
575010 Tourist - Information	522
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	526
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111010 Gemeindeorgane	

Produktbeschreibung

Produkt 1110100000 Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse Leistungen: -Sitzungsdienst für die politischen Gremien (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung) -Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes -Pflege der Städtepartnerschaften -Ratsinformationssystem	
Allgemeine Ziele -Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten -Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadt- und Gemeindevertreter/innen -Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Sitzungen	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung und Hauptsatzung
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111010 Gemeindeorgane	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	351,90	300	400	400	400	400
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung von Fahrtkosten durch Dritte	351,90	300	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.153,13	41.000	44.000	45.200	46.500	47.800
		111010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	38.941,54	39.900	42.900	44.100	45.400	46.700
		111010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Erstattungen der Stadtwerke - Sitzungsgelder Werkausschuss & Gesellschafterversammlung	1.114,91	700	700	700	700	700
		111010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	17,09	0	0	0	0	0
		111010.448700 Erstattungen für lfd. Verwaltungsaufwand (private Personen) -MwSt- Erläuterungen: Kaffeevollautomat (Korrespondiert mit 111010.523200) Pro Tasse zahlen die Mitarbeiter/innen einen Betrag von 0,20 €.	231,94	400	400	400	400	400
		111010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.847,65	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.855,36	3.600	0	0	0	0
		111010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	6.032,89	3.600	0	0	0	0
		111010.459210 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	822,47	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.360,39	44.900	44.400	45.600	46.900	48.200
50	11	Personalaufwendungen	186.256,83	169.800	195.400	-298.800	207.300	213.500
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	105.613,94	109.000	112.100	115.400	118.900	122.400
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Im Vorjahr deutlich zu gering beplant, Mittel sind im August schon fast komplett ausgeschöpft.	80.642,89	60.800	83.300	85.800	88.400	91.100
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	-500.000	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,21	12.200	10.700	10.700	12.700	10.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111010.523200 Leasing - Leasingraten für Ausstattung der Sozialräume - Erläuterungen: Kaffeevollautomat für Besprechungen/Gäste und Mitarbeiter/innen (Korrespondiert mit 111010.448700)	741,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Erhöhung in 2028 wg. Kommunalwahl	0,00	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
		111010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	103,70	0	0	0	0	0
		111010.527108 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Städtepartnerschaft Sachkosten	2.113,27	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation / Ehrungen Erläuterungen: Blumen 2000 € Verabschiedung Stadtvertretung 1000 € Gutscheine 1000 € Sonstiges 500 €	5.516,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.372,77	66.500	66.000	66.200	66.300	66.400
		111010.542100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Sitzungsgelder, Aufwandsersatz	52.574,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		111010.542920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Verfügungsm. Bürgermeisterin-	284,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111010.542921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Verfügungsm. Bürgervorsteher-	239,70	800	800	800	800	800
		111010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: E-Mail-Adressen für Politiker (@barmstedt.de), X-Light-Rechnungen seit 2024 Ca. 80 € x 12 = 960 €	64,40	800	900	1.000	1.000	1.000
		111010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	121,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-; Grundsatzentscheidungen der Gemeinde-gremien	0,00	500	500	500	500	500
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Reduziert, da nur noch ein Kaffeevollautomat (Kaffeebohnen, etc.) (Korrespondiert mit 111010.523200).	7.146,49	1.500	800	800	800	800
		111010.543109 Geschäftsaufwendungen - Vorzimmer Erläuterungen: Aufwand für repräsentative Anlässe und interne Zusammenkünfte, Bewirtung von Gästen 1.000,- € für Bewirtung von Gästen 500 € für Bewirtung intern 500 € für Frühstück Jubiläen, Klärwörter etc. 2.000 für Weihnachtsessen Verwaltung / Rathaus	393,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art	864,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		111010.549000 Aufwendungen aus der Zufüh- rung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	3.684,38	0	0	0	0	0
54292	17	davon Verfügungsmittel	524,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.104,81	248.500	272.100	-221.900	286.300	290.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.744,42	-203.600	-227.700	267.500	-239.400	-242.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.744,42	-203.600	-227.700	267.500	-239.400	-242.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210.744,42	-203.600	-227.700	267.500	-239.400	-242.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111010 Gemeindeorgane	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	351,90	300	400	400	400	400
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,90	300	400	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	3.528,58	41.000	44.000	45.200	46.500	47.800
		111010.648201 Erstattungen von Ge- meinden/ GV	0,00	39.900	42.900	44.100	45.400	46.700
		111010.648500 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.112,50	700	700	700	700	700
		111010.648600 Erstattungen von sons- tigen öffentlichen Sonderrechnungen	17,09	0	0	0	0	0
		111010.648700 Erstattungen von pri- vaten Unternehmen	254,44	400	400	400	400	400
		111010.648800 Erstattungen von übr- igen Bereichen	2.144,55	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48,34	0	0	0	0	0
		111010.652190 Einzahlungen aus Um- satzsteuer	48,34	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.928,82	41.300	44.400	45.600	46.900	48.200
70	10	Personalauszahlungen	186.917,02	169.800	195.400	-298.800	207.300	213.500
		111010.701100 Dienstbezüge Beam- tinnen und Beamte	106.274,13	109.000	112.100	115.400	118.900	122.400
		111010.702100 Beiträge zu Versor- gungskassen Beamtinnen und Beamte	80.642,89	60.800	83.300	85.800	88.400	91.100
		111010.703200 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	0,00	0	0	-500.000	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373,72	12.200	10.700	10.700	12.700	10.700
		111010.723200 Leasing	1.540,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
		111010.727100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebsauszahlungen	122,60	0	0	0	0	0
		111010.727108 Besondere Verwal- tungs- und Betriebsauszahlungen -Un- terhaltung und Ergänzung-	2.113,27	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		111010.729150 Auszahlungen für sons- tige Dienstleistungen	5.596,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.918,27	66.500	66.000	66.200	66.300	66.400
		111010.742100 Auszahlungen für eh- renamtliche und sonstige Tätigkeit	53.069,26	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		111010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	524,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		111010.743102 Geschäftsauszahlun- gen	64,40	800	900	1.000	1.000	1.000
		111010.743104 Geschäftsauszahlun- gen	137,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	7.181,18	1.500	800	800	800	800
		111010.743109 Geschäftsauszahlungen	77,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	864,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	258.209,01	248.500	272.100	-221.900	286.300	290.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.280,19	-207.200	-227.700	267.500	-239.400	-242.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-254.280,19	-207.200	-227.700	267.500	-239.400	-242.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Gleichstellungsbeauftragte
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111020 Gleichstellungsbeauftragte	

Produktbeschreibung

Produkt 1110200000 Gleichstellungsbeauftragte	
Produktbeschreibung Gleichstellungsbeauftragte Leistungen: -Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen -Mitwirkung bei Personalentscheidungen in der Stadtverwaltung -Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot) -Begleitung von Aktionstagen -Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien Allgemeine Ziele: - Mitwirkung bei Personalentscheidungen - Beratungen von Frauen und Männern - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten von gleichstellungsspezifischen Themen - Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Institutionen und Betrieben zur Umsetzung gleichstellungsspezifischen Themen Zielgruppen: - intern = Beschäftigte der VG Barmstedt-Hörnerkirchen - extern = Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine, Institutionen und Betriebe	
Allgemeine Ziele - Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Stadt Barmstedt / Amt Hörnerkirchen	Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Gleichstellungsbeauftragte
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111020 Gleichstellungsbeauftragte	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.599,97	8.900	8.200	8.400	8.600	8.800
		111020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	7.599,97	8.900	8.200	8.400	8.600	8.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.599,97	8.900	8.200	8.400	8.600	8.800
50	11	Personalaufwendungen	36.501,51	21.000	37.900	39.000	40.000	41.300
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	28.834,33	16.500	30.200	31.100	32.000	33.000
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.547,54	1.000	1.600	1.600	1.600	1.700
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.119,64	3.500	6.100	6.300	6.400	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	536,74	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		111020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens- ten (Mitgliedsbeiträge Verbände)	0,00	200	200	200	200	200
		111020.543104 Geschäftsaufwendungen -Rei- sekosten- Erläuterungen: Einmal in Jahr findet die Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten statt und zudem sind weitere Veranstaltungen mit frauenrele- vanten Themen bundesweit verstreut.	0,00	400	400	400	400	400
		111020.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	536,74	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.038,25	24.100	40.700	41.800	42.800	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.438,28	-15.200	-32.500	-33.400	-34.200	-35.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.438,28	-15.200	-32.500	-33.400	-34.200	-35.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.438,28	-15.200	-32.500	-33.400	-34.200	-35.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Gleichstellungsbeauftragte
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111020 Gleichstellungsbeauftragte	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	8.200	8.400	8.600	8.800
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	8.900	8.200	8.400	8.600	8.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	8.900	8.200	8.400	8.600	8.800
70	10	Personalauszahlungen	36.501,51	21.000	37.900	39.000	40.000	41.300
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.834,33	16.500	30.200	31.100	32.000	33.000
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.547,54	1.000	1.600	1.600	1.600	1.700
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.119,64	3.500	6.100	6.300	6.400	6.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	932,41	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
		111020.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände)	0,00	200	200	200	200	200
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		111020.743108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben-	932,41	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.433,92	24.100	40.700	41.800	42.800	44.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.433,92	-15.200	-32.500	-33.400	-34.200	-35.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.433,92	-15.200	-32.500	-33.400	-34.200	-35.300

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111025 Datenschutz	

Produktbeschreibung

Produkt 1110250000 Datenschutz	
Produktbeschreibung Überwachung und Unterstützung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften Leistungen: -Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeit für eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung bei der Stadt Barmstedt -Aufbau eines Datenschutzmanagements zur Einhaltung der Grundsätze für die personenbezogene Datenverarbeitung -Erstellung von Konzepten, datenschutzrechtlichen Stellungnahmen und Empfehlungen -Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften	
Allgemeine Ziele Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten	Auftragsgrundlage Landesdatenschutzgesetz, EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111025 Datenschutz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
		111025.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: Hierin enthalten ist der Datenschutz der Stadt Barmstedt. (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Datenschutz- zuvor unter Konto 545300	0,00	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.657,75	0	0	0	0	0
		111025.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	16.657,75	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.657,75	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.657,75	-16.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.657,75	-16.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.657,75	-16.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111025 Datenschutz	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
		111025.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT- Zweckverband Schleswig-Holstein-	0,00	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.269,54	0	0	0	0	0
		111025.745300 Erstattung an Zweck- verbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	15.269,54	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.269,54	16.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.269,54	-16.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.269,54	-16.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Bürgermeister Florian Rodenberg
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	

Produktbeschreibung

Produkt 1110310000 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	
Produktbeschreibung Verwaltungssteuerung Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung -Leitung der Verwaltung nach gesetzlichen Vorgaben und Grundsatzbeschlüssen -Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung -Mitwirkung bei kommunalen Landesverbänden -Organisation/Verwaltungsaufbau -Personalangelegenheiten -Betriebswirtschaftliche Steuerung -Berichtswesen -Repräsentant der Stadt Barmstedt -Organ der Stadt Barmstedt -Wahrnehmung der ihr / ihm zugewiesenen Aufgaben gem. GO	
Allgemeine Ziele -Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung -Modernisierung der Verwaltung -Steigerung der Effektivität unter Berücksichtigung einer strategischen Personalentwicklung	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz, Ortsrecht der Stadt Barmstedt
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Bürgermeister Florian Rodenberg
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.664,40	83.400	86.700	89.300	91.900	94.600
		111031.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	50.645,95	83.400	86.700	89.300	91.900	94.600
		111031.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.513,19	3.900	0	0	0	0
		111031.458200 Erträge aus der Auflösung o- der Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	6.513,19	3.900	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.177,59	87.300	86.700	89.300	91.900	94.600
50	11	Personalaufwendungen	358.865,47	403.300	407.300	419.300	432.000	444.900
		111031.501100 Dienstaufwendungen Beam- tinnen und Beamte	113.250,35	130.200	129.700	133.600	137.600	141.700
		111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	124.551,06	163.400	157.900	162.600	167.500	172.500
		111031.502100 Beiträge zu Versorgungskas- sen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Im Vorjahr deutlich zu gering geplant, Mittel sind im August schon fast komplett ausge- schöpft.	87.063,19	62.400	75.800	78.000	80.400	82.800
		111031.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.754,88	10.600	8.700	8.900	9.200	9.500
		111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.245,99	36.700	35.200	36.200	37.300	38.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.313,98	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		111031.542910 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände Erläuterungen: Städteverband: 10.100 €; Volksheimstätten- werk: 260 €; LVB/BLB 150 €; Hospiz PI 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Ge- denkstätte 50 €	11.444,28	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		111031.543104 Geschäftsaufwendungen -Rei- sekosten-	720,40	600	600	600	600	600
		111031.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kos- ten-; Grundsatzentscheidungen der Verwal- tungsleitung Erläuterungen: Ansatz 2022: 5.000	171,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111031.549000 Aufwendungen aus der Zufüh- rung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	3.977,70	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375.179,45	420.500	424.500	436.500	449.200	462.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.001,86	-333.200	-337.800	-347.200	-357.300	-367.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318.001,86	-333.200	-337.800	-347.200	-357.300	-367.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.001,86	-333.200	-337.800	-347.200	-357.300	-367.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Bürgermeister Florian Rodenberg
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,45	83.400	86.700	89.300	91.900	94.600
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	83.400	86.700	89.300	91.900	94.600
		111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18,45	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18,45	83.400	86.700	89.300	91.900	94.600
70	10	Personalauszahlungen	360.078,03	403.300	407.300	419.300	432.000	444.900
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	114.462,91	130.200	129.700	133.600	137.600	141.700
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.551,06	163.400	157.900	162.600	167.500	172.500
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	87.063,19	62.400	75.800	78.000	80.400	82.800
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.754,88	10.600	8.700	8.900	9.200	9.500
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.245,99	36.700	35.200	36.200	37.300	38.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.163,48	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.519,28	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen	472,60	600	600	600	600	600
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen	171,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	372.241,51	420.500	424.500	436.500	449.200	462.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.223,06	-337.100	-337.800	-347.200	-357.300	-367.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-372.223,06	-337.100	-337.800	-347.200	-357.300	-367.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111040 Zentrale Dienste / Rathaus	

Produktbeschreibung

Produkt 1110400000 Zentrale Dienste / Rathaus	
Produktbeschreibung Zentrale Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung Leistungen: -Technikunterstütze Informationsverarbeitung -Technische Dienstleistung -Zustell-, Post- und Botendienste -Zentraler Fuhrpark (Rathaus) -Telekommunikationsdienst -Zentrale Beschaffungsstelle (Büroeinrichtung und Material) -Rathaus / Verwaltungsgebäude	
Allgemeine Ziele -Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes -Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot auch mittelfristig im Vergleich mit anderen Kommunen sowie privaten Anbietern	Auftragsgrundlage Ausschreibe- und Vergabeordnung, Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111040 Zentrale Dienste / Rathaus	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.928,59	16.700	17.100	16.700	16.200	16.200
		111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.928,59	16.700	17.100	16.700	16.200	16.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,15	600	600	600	600	600
		111040.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Kommunale Halle (mit Umsatzsteuer)	108,15	100	100	100	100	100
		111040.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Postbearbeitung Seniorenheim (mit Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	974,09	500	0	0	0	0
		111040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	73,38	0	0	0	0	0
		111040.446100 Erstattung Portokosten der Einrichtungen	900,71	500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.378,89	262.200	237.200	255.200	274.900	313.900
		111040.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	48.620,69	67.300	69.800	71.800	73.900	76.100
		111040.448202 Erstattungen von Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen Erläuterungen: Anteilige Kostenerstattung der Kommunit-Umlage in Höhe von 22 % an die Stadt Barmstedt. Als Berechnungsgrundlage dient die Haushaltsplanung der Kommunit-Umlage für die Stadt Barmstedt.	124.380,41	184.900	160.000	176.000	193.600	230.400
		111040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden Erläuterungen: Zusatz-Dienstleistungen für den WUV Pinneberg.	11.707,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		111040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	0,00	1.600	0	0	0	0
		111040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	233,25	0	0	0	0	0
		111040.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6,77	0	0	0	0	0
		111040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Z.B. Versicherung	10.125,39	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		111040.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	629,57	0	0	0	0	0
		111040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	615,23	0	0	0	0	0
		111040.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen; Leasingkosten v. Bediensteten aufgr. PEK	1.818,88	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111040.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen Privatnutzung Diensthandy (inkl. USt)	0,00	100	0	0	0	0
		111040.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug) Erläuterungen: 200€ Fr. Döcke priv. Fahrten mit Dienstfahrzeug	241,50	0	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	7.334,68	3.700	0	0	0	0
		111040.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	7.334,68	3.700	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	223.724,40	283.700	254.900	272.500	291.700	330.700
50	11	Personalaufwendungen	254.948,63	304.900	301.700	310.900	320.200	329.700
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.829,77	41.700	44.600	46.000	47.400	48.800
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.985,29	166.500	165.900	170.900	176.000	181.300
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	31.955,60	44.600	44.600	46.000	47.400	48.800
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.733,40	9.100	9.200	9.500	9.800	10.000
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.444,57	43.000	37.400	38.500	39.600	40.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.869,05	246.500	533.500	228.400	234.300	240.200
		111040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 43.500,-€ (davon ca. 15750,- € lfd Wartungsverträge, Flachdachsanieierung über dem 3. OG (Kostenschätzung Architekt) 304.500,-€ Bodenbeläge 9.500,-€ Schornsteinsanieierung 4.750,-€ BMA Rathaus 13.650,-€ hydraulischer Abgleich 13.650,-€	57.862,56	97.400	390.000	90.000	95.000	100.000
		111040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Anmietung Aktenlager und Garagen Kuhlke	23.377,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111040.523101 Mietanteil Telefonanlage an SW	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		111040.523102 Leasing Dienstfahrzeuge	15.844,30	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		111040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	7.150,16	10.100	10.500	11.100	11.700	12.300
		111040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	25.795,48	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		111040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Abfallgebühren - Planung anhand der Vorjahre Containerabfuhr - zu erwartende Preissteigerungen	2.102,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		111040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	4.568,83	4.800	5.000	5.200	5.500	5.800
		111040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	14.716,00	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		111040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	739,59	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	3.221,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		111040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.413,51	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		111040.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.346,19	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		111040.525101 Haltung von Fahrzeugen Personalentwicklungskonzept	914,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		111040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,95	0	0	0	0	0
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: allgemeine EDV- Schulungen: 2.000 Euro EDV-Schulungen aufgrund neuer Software: DMS: 3.000 Euro HSH: 3.000 Euro Facilitymanagement: 2.000 Euro	297,50	16.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € (zentrale Dienste) Erläuterungen: Anpassung an allgemeine Preissteigerung	7.381,13	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
		111040.527101 Besonderes Verwaltungs- und Verbrauchsmaterial bis 250 €, EDV Erläuterungen: Allgemeiner EDV-Bedarf: 3.500 Euro Ersatztelefone: 1.000 Euro Mobiltelefone allgemeiner Bedarf: 1.500 Euro	2.132,29	11.700	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.917,52	72.700	75.100	77.600	72.600	72.400
		111040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.035,67	10.300	17.100	25.000	24.900	24.800
		111040.571101 Abschreibungen -GWG-	21.020,59	22.200	17.800	14.400	9.800	9.800
		111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.540,94	4.600	4.600	2.600	2.400	2.400
		111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	35.436,75	35.500	35.500	35.500	35.500	35.400
		111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.883,57	100	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	782.600	736.500	810.200	891.300	980.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111040.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: (Teil-)Verbandsumlage kommunit In der Verbandsumlage sind die Abrechnungen der Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage sowie Kosten für Kleinmaterial und Druck & Kopie des Vorjahres nicht enthalten. Diese werden jeweils im Folgejahr rückwirkend abgerechnet. Die vorläufige Umlage für das Haushaltsjahr 2026 wurde ohne BDSB auf 736.500 Euro kalkuliert. Die Planung für 2026 setzt sich zusammen aus: kalkulierte Verbandsumlage 2026 o. BDSB: 680.000 Euro Einmalumlage: 20.000 Euro Wartungsumlage: 7.000 Euro Kleinmaterial: 7.000 Euro Investitionsumlage: 18.000 Euro Druck und Kopie: 3.000 Euro Nebenleitungskosten: 1.500 Euro Für die Folgejahre 2027-2029 wird eine pauschale Preissteigerung von 10% angenommen.	0,00	782.600	736.500	810.200	891.300	980.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	672.821,43	193.800	250.400	151.000	151.700	152.500
		111040.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Projekt Scannen & Digitalisierung Bauamt durch Dataport: Start des Projektes in 2025. Die Digitalisierung der Akten erfolgt in 2026. Hierfür verschieben sich entsprechend die Mittel des Vorjahres.	5.698,25	28.500	100.000	0	0	0
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	9.394,51	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		111040.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Fachliteratur, Gesetzessammlungen, etc. Buchhandlung 2.100 € Online (Bfd-Portal) 6.500 € Online (Juris-Portal) 1.600 € E-Paper 1.600 €	11.738,75	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		111040.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	39.222,82	50.600	45.100	45.100	45.100	45.100
		111040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	79,00	0	0	0	0	0
		111040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		111040.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	973,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111040.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Getränke für Sitzungen und Mitarbeiter/innen bei hohen Temperaturen	2.238,32	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111040.543111 Geschäftsaufwendungen - Software- Erläuterungen: Anteil am Kreis-Programm GISEYE, Unterstützung Formularanpassungen bei EDV-Updates in Fachverfahren. Zusätzlich fallen weitere Kosten für Anwendungen beim Arbeitsschutz, Prozessmanagement, Personalwirtschaft, Bewerbermanagement, Online-Anträge und Straßenmanagement an. Diese werden direkt mit dem Softwarehersteller abgerechnet. GISEYE: 1.000 Euro allg. Bedarf: 1.000 Euro Personalwirtschaft: 800 Euro Online-Anträge: 7.000 Euro Arbeitsschutz: 4.000 Euro Bewerbermanagement: 4.100 Euro Schulungsplattform: 6.800 Euro Straßenmanagementsystem: 19.400 Euro elektr. Bibliothek: 200 Euro Raumbuchungssoftware: 3.200 Euro Projektmanagement: 7.500 Euro	15.410,15	67.400	55.000	55.000	55.000	55.000
		111040.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren-	79,36	0	600	600	600	600
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: Cyberversicherung neu abgeschlossen	2.103,85	14.000	14.900	15.500	16.200	16.900
		111040.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	574.913,79	0	0	0	0	0
		111040.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung von Leistungen für zentralen Telefondienst an Stadtwerke.	7.220,54	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		111040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	3.748,45	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.177.556,63	1.600.500	1.897.200	1.578.100	1.670.100	1.775.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-953.832,23	-1.316.800	-1.642.300	-1.305.600	-1.378.400	-1.444.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-953.832,23	-1.316.800	-1.642.300	-1.305.600	-1.378.400	-1.444.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		111040.481101 Ertrag aus interner Leistungsbeziehung - Porto - (ohne USt, da Innenumsatz)	2.484,50	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.592,56	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
		111040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	51.592,56	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.002.940,29	-1.345.900	-1.671.600	-1.335.900	-1.408.700	-1.474.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.917,52	72.700	75.100	77.600	72.600	72.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.928,59	16.700	17.100	16.700	16.200	16.200
	Nettoabschreibungsaufwand	52.988,93	56.000	58.000	60.900	56.400	56.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111040 Zentrale Dienste / Rathaus	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,65	600	600	600	600	600
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle	117,65	100	100	100	100	100
		111040.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,57	500	0	0	0	0
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	123,38	0	0	0	0	0
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	1.208,19	500	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.090,96	262.200	237.200	255.200	274.900	313.900
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	67.300	69.800	71.800	73.900	76.100
		111040.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	124.380,41	184.900	160.000	176.000	193.600	230.400
		111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	15.439,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		111040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	1.600	0	0	0	0
		111040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	233,25	0	0	0	0	0
		111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6,77	0	0	0	0	0
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.341,38	4.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		111040.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	629,57	0	0	0	0	0
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	1.818,88	0	0	0	0	0
		111040.648805 Erstattungen übr. Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		111040.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)	241,50	0	200	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	371,54	0	0	0	0	0
		111040.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	371,54	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	151.911,72	263.300	237.800	255.800	275.500	314.500
70	10	Personalauszahlungen	255.352,99	304.900	301.700	310.900	320.200	329.700
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.234,13	41.700	44.600	46.000	47.400	48.800
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.985,29	166.500	165.900	170.900	176.000	181.300
		111040.702100 Beiträge zur Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	31.955,60	44.600	44.600	46.000	47.400	48.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.733,40	9.100	9.200	9.500	9.800	10.000
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.444,57	43.000	37.400	38.500	39.600	40.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.676,21	246.500	533.500	228.400	234.300	240.200
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.444,90	97.400	390.000	90.000	95.000	100.000
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbpauzinsen - Mieten -	23.377,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW	0,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge	16.888,96	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.340,10	10.100	10.500	11.100	11.700	12.300
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	25.795,48	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	2.058,63	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	4.568,83	4.800	5.000	5.200	5.500	5.800
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	14.716,00	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	718,23	700	700	700	700	700
		111040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	3.221,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		111040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.413,51	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.580,75	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen	914,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		111040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5,95	0	0	0	0	0
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,50	16.000	10.000	4.000	4.000	4.000
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.214,18	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
		111040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	2.119,80	11.700	6.000	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	782.600	736.500	810.200	891.300	980.400
		111040.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	0,00	782.600	736.500	810.200	891.300	980.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	632.485,79	193.800	250.400	151.000	151.700	152.500
		111040.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.367,25	28.500	100.000	0	0	0
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	9.546,83	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen	12.827,79	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen	41.394,06	50.600	45.100	45.100	45.100	45.100
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen	190,82	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		111040.743106 Geschäftsauszahlungen	973,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen	2.278,10	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-	19.570,15	67.400	55.000	55.000	55.000	55.000
		111040.743112 Geschäftsauszahlungen	178,54	0	600	600	600	600
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.311,20	14.000	14.900	15.500	16.200	16.900
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	530.626,87	0	0	0	0	0
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.220,54	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.068.514,99	1.527.800	1.822.100	1.500.500	1.597.500	1.702.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-916.603,27	-1.264.500	-1.584.300	-1.244.700	-1.322.000	-1.388.300
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.190,86	0	0	0	0	0
		111040.681100 Investitionszuweisungen vom Land	4.190,86	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.190,86	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	81.745,03	184.700	37.800	14.000	14.000	14.000
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	70.440,84	168.200	26.800	3.000	3.000	3.000
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	11.304,19	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
		111040.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	22.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	81.745,03	207.200	37.800	14.000	14.000	14.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-77.554,17	-207.200	-37.800	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-994.157,44	-1.471.700	-1.622.100	-1.258.700	-1.336.000	-1.402.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111040.2020.02 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büroräumen Erläuterung: Die Klimatisierung von Büroräumen ist aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen erforderlich; bedingt durch die erhöhten Temperaturen im Sommer heizen sich die Räume auf über 30 ° C auf. Es handelt sich um den Abschluss der Klimatisierung des Rathauses; es werden insgesamt 22 Räume im EG und 1. OG und die kommunale Halle ausgestattet.							
Auszahlungen	60.857,61	160.000	20.000	0	0	0	0
= Saldo (Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büroräumen)	-60.857,61	-160.000	-20.000	0	0	0	0
111040.2024.01 Rathaus: Beschaffung eines Präsentationsmedium Erläuterung: In Jahr 2024 wurde ein Bildschirm für Visualisierungen in Besprechungen angeschafft.							
Auszahlungen	2.178,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Rathaus: Beschaffung eines Präsentationsmedium)	-2.178,39	0	0	0	0	0	0
111040.2024.02 Rathaus: Beschaffung eines Dienst E-Bike inkl. Ausstattung Erläuterung: Aus Mitteln zur Förderung des Radverkehrs nach § 33a FAG wurde 2024 ein Dienstfahrrad inkl. Zubehör beschafft.							
Einzahlungen	4.190,86	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.190,86	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Rathaus: Beschaffung eines Dienst E-Bike inkl. Ausstattung)	0,00	0	0	0	0	0	0
111040.2025.01 Rathaus: Terminal für die Zeiterfassung Erläuterung: Die Personalverwaltung wurde auf eine neue Software umgestellt, welche auch die Zeiterfassung beinhaltet. Dies erfordert ein neues Terminal sowie eine Codierstation. Geplant war die Umstellung auf die neue Zeiterfassung bereits für 2025. Die Umstellung ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Beschaffung des Terminal und Codierstation erst in 2026 erfolgen wird.							
Auszahlungen	0,00	3.000	3.800	0	0	0	0
= Saldo (Rathaus: Terminal für die Zeiterfassung)	0,00	-3.000	-3.800	0	0	0	0
111040.2025.02 Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG Erläuterung: Im Jahr 2025 wurde ein Interaktives Whiteboard für das Sitzungszimmer im 3. OG beschafft.							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
= Saldo (Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG)	0,00	-2.200	0	0	0	0	0
111040.2025.03 kommunit-IT Zweckverband; Verstärkung Stammkapital Erläuterung: Der kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein plant für das Jahr 2025 eine Verstärkung des Eigenkapitals des Verbandes durch die Verbandsmitglieder. Der Anteil der Stadt Barmstedt am Stammkapital soll auf 25.000 € (+22.500 €) erhöht werden.							
Auszahlungen	0,00	22.500	0	0	0	0	0
= Saldo (kommunit-IT Zweckverband; Verstärkung Stammkapital)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0
111040.9999.01 Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel) Erläuterung: Beschaffung von beweglichen Vermögen (z.B. Möbel). Allgemeiner Bedarf, welcher jedes Jahr anfällt. Jährliche Abschreibungen: 2.300 €.							
Auszahlungen	3.988,12	18.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
= Saldo (Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel))	-3.988,12	-18.000	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
111040.9999.02 ehemals Beschaffungen Büromöbel Erläuterung: Ansatz bei 111040999901							
Auszahlungen	9.125,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo (ehemals Beschaffungen Büromöbel)	-9.125,80	0	0	0	0	0	0
111040.9999.03 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung							
Auszahlungen	1.404,25	1.500	500	0	500	500	500
= Saldo (Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung)	-1.404,25	-1.500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Produktbeschreibung

Produkt 1110500000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbeschreibung Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft Stadt / Amt Hörnerkirchen in der Öffentlichkeit Leistungen: - Öffentlichkeitsarbeit - Medienarbeit (Printmedien, Rundfunk, Fernsehen) - Pressemitteilungen, Presstetermine, Bearbeitung von Anfragen - Social-Media - Homepage "vg-barmstedt-hoernerkirchen" und „barmstedt-und-umland“ - Intranet (Intern)	
Allgemeine Ziele - Positive Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft nach außen - Umfassende Information über aktuelle Themen der Kommunalverwaltung - Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen und Ereignisse - Mitarbeiterinformation	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.947,18	12.900	13.500	13.900	14.300	14.700
		111050.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	9.947,18	12.900	13.500	13.900	14.300	14.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.947,18	12.900	13.500	13.900	14.300	14.700
50	11	Personalaufwendungen	47.740,11	58.800	61.800	63.700	65.700	67.600
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: künftige Vollzeitstelle laut HA-Beschluss	37.442,10	46.100	48.500	50.000	51.500	53.000
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: künftige Vollzeitstelle laut HA-Beschluss	2.039,46	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: künftige Vollzeitstelle laut HA-Beschluss	8.258,55	10.100	10.500	10.800	11.200	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111050.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäfts- ausgaben - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf für Presse- und Öffentlich- keitsarbeit (Anzeigen, Informationsdrucke, etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.232,46	24.800	28.600	28.600	28.600	28.600
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	101,37	400	400	400	400	400
		111050.543103 Geschäftsaufwendungen -Öf- fentliche Bekanntmachungen-	20.321,76	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		111050.543104 Geschäftsaufwendungen -Rei- sekosten-	52,12	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111050.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV / Homepage - Erläuterungen: Kostenanstieg aufgrund allg. Preissteigerung, insb. bei den Energiekosten für Server: Homepage VG Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen (Kosten werden zwischen der Stadt Barmstedt (78 %) und dem Amt Hörnerkirchen (22 %) aufgeteilt) - Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 3.100,- € - Typo3-Upgrade = 2.200,- € Homepage Barmstedt & Umland - laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 200,- € Umsetzung digitale Barrierefreiheit (Softwarelizenz) gemäß Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 = 1.600,- €	2.757,21	4.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.972,57	86.600	91.400	93.300	95.300	97.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.025,39	-73.700	-77.900	-79.400	-81.000	-82.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.025,39	-73.700	-77.900	-79.400	-81.000	-82.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.025,39	-73.700	-77.900	-79.400	-81.000	-82.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.900	13.500	13.900	14.300	14.700
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	12.900	13.500	13.900	14.300	14.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	12.900	13.500	13.900	14.300	14.700
70	10	Personalauszahlungen	47.740,11	58.800	61.800	63.700	65.700	67.600
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.442,10	46.100	48.500	50.000	51.500	53.000
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.039,46	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.258,55	10.100	10.500	10.800	11.200	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111050.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.500,22	24.800	28.600	28.600	28.600	28.600
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	50,12	400	400	400	400	400
		111050.743103 Geschäftsauszahlungen	20.321,76	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen	52,12	100	100	100	100	100
		111050.743112 Geschäftsauszahlungen	4.076,22	4.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.340,33	86.600	91.400	93.300	95.300	97.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.340,33	-73.700	-77.900	-79.400	-81.000	-82.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.340,33	-73.700	-77.900	-79.400	-81.000	-82.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111070 Behindertenbeauftragte	

Produktbeschreibung

Produkt 1110700000 Behindertenbeauftragte	
Produktbeschreibung Behindertenbeauftragte/r Leistungen: -Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot) -Begleitung von Aktionstagen -Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien	
Allgemeine Ziele -Integration und Unterstützung von Menschen mit Behinderung	Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111070 Behindertenbeauftragte	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,76	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
		111070.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV Erläuterungen: Kostenerstattung Amt Rantzau gemäß öffentlich-rechtlichen Vertrag	1.228,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111070.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	1.547,65	600	500	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.775,76	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.222,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111070.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	100	100	100	100	100
		111070.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	202,06	200	200	200	200	200
		111070.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	20,17	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.222,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-446,47	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-446,47	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-446,47	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111070 Behindertenbeauftragte	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,85	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111070.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	547,85	600	500	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	547,85	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.222,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen	222,23	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.222,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.674,38	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.674,38	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111080 Personal und Organisation	

Produktbeschreibung

Produkt 1110800000 Personal und Organisation	
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten im Bereich Personalwirtschaft der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sowie Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe Leistungen: Personal -Aus- und Fortbildung -Personaleinsatz und -betreuung (incl. betriebsärztlicher Dienst) -Umsetzung Personalplanung und -entwicklung -Gehaltsabrechnung -Personalrat -Ehrung von Mitarbeiter/innen Organisation -Regelungen zum Dienstbetrieb	
Allgemeine Ziele Organisation: - Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Vorgaben. - Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Maßnahmen. Personal: - Leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. - Termingerechte und fachkundige Durchführung der Gehaltsberechnung und -abrechnung	Auftragsgrundlage Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111080 Personal und Organisation	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111080.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.178,62	140.600	195.600	200.900	205.800	210.900
		111080.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	94.078,66	137.800	161.800	166.600	171.500	176.600
		111080.448301 Erstattungen von Zweckverbänden -Personalkostenerstattung WUV- Erläuterungen: 2026 31.000 € WUV	19.930,24	0	31.000	31.500	31.500	31.500
		111080.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.457,06	0	0	0	0	0
		111080.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung - Erläuterungen: Erst. Stadtwerke Barmstedt Mitgliedschaft im KAV	1.696,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111080.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: u.a. Verwaltungskostenbeitrag Spielothek	3.717,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111080.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	520,00	0	0	0	0	0
		111080.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen sonst. Personalkostenerstattung	12.779,37	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	53.700,82	430.900	34.400	22.300	19.200	19.200
		111080.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	589,04	1.500	0	0	0	0
		111080.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung städt. Beamte	0,00	106.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		111080.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung - städt. Beamte	47.607,32	269.600	16.800	0	0	0
		111080.458213 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung - übernommene Beamte	0,00	25.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		111080.458214 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung - übernommene Beamte	0,00	27.900	0	4.700	1.600	1.600
		111080.458260 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	5.504,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	189.879,44	573.700	232.200	225.400	227.200	232.300
50	11	Personalaufwendungen	1.491.168,24	1.562.300	1.097.100	1.255.500	1.178.900	1.204.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111080.501100 Dienstaufwendungen Beam- tinnen und Beamte Erläuterungen: neue Stadtinspektorin anstelle einer Ausbildung	0,00	10.000	20.000	20.600	21.300	21.900
		111080.501200 Dienstaufwendungen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückkehr einer Kollegin aus der Elternzeit so- wie Planung einer Springerstelle aus diesem Bereich	382.007,13	414.200	550.000	566.000	583.000	600.500
		111080.502100 Beiträge zu Versorgungskas- sen Beamtinnen und Beamte	0,00	19.300	0	0	0	0
		111080.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückkehr einer Kollegin aus der Elternzeit so- wie Planung einer Springerstelle aus diesem Bereich	20.581,35	26.000	52.300	53.900	55.500	57.200
		111080.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.982,88	90.300	114.000	117.500	121.000	124.600
		111080.504100 Beihilfen und Unterstützungs- leistungen und dgl. für Beschäftigte	82.215,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		111080.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Un- fallfürsorge Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Beschaffungen im Rahmen der Vorsorge, Imp- fungen, etc. Mehraufwand durch gestiegenen Personal- wechsel inkl. steigender Preisanpassungen.	10.745,71	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111080.504102 Arbeitsschutzmaßnahmen Un- fallfürsorge FB 100 Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	700	700	700	700	700
		111080.504103 Arbeitsschutzmaßnahmen Un- fallfürsorge FB 200 Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	400	400	400	400	400
		111080.504104 Arbeitsschutzmaßnahmen Un- fallfürsorge FB 300 Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	4.900	900	900	900	900
		111080.504105 Arbeitsschutzmaßnahmen Un- fallfürsorge FB 400 Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	800	800	800	800	800
		111080.505100 Zuführung zur Pensionsrück- stellung städt. Beamte	867.386,00	863.600	221.800	221.800	221.800	221.800
		111080.505101 Zuführung zur Pensionsrück- stellung übernommene Beamte	13.077,00	0	0	0	0	0
		111080.506100 Zuführung zur Beihilferückstel- lung städt. Beamte	0,00	0	0	134.600	33.000	33.000
		111080.506101 Zuführung zur Beihilferückstel- lung übernommene Beamte	14.521,45	0	0	0	0	0
		111080.507100 Zuführungen zu Altersteilzeit- rückstellungen für Beschäftigte Erläuterungen: Zuführung zur Rückstellung geplant mit einer regelmäßigen Steigerung von 5 %	36.651,05	40.100	42.200	44.300	46.500	48.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.973,37	115.100	124.800	127.400	125.300	121.200
		111080.524100 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	3.438,33	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111080.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Zentrale Schulungsmittel	8.199,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		111080.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat Erläuterungen: Vermehrter Fortbildungsbedarf 2026 (4 Personen x 2 Schulungen je ca. 1.200 €)	2.657,94	3.300	9.600	3.300	3.300	3.300
		111080.526202 Aus- und Fortbildung Kosten der Auszubildenden Erläuterungen: im Jahr 2025 nur eine Auszubildende eingestellt, daher weniger Kosten als im Vorjahr. In 2026 voraussichtlich wieder 2 Auszubildende, daher dort wieder höhere Kosten.	14.499,91	22.700	14.000	22.700	23.400	24.100
		111080.526203 Aus- und Fortbildung Ausbildungskosten Studierende Erläuterungen: Inspektoranwärterin anstelle einer Auszubildenden, Prüfung im Sommer 2028, daher ab 2029 keine Kosten mehr.	0,00	3.000	8.000	8.000	5.000	0
		111080.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB I Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	13.363,07	18.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		111080.526220 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB II Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	6.111,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111080.526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB III Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	6.205,11	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		111080.526240 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB IV Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	18.362,45	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
		111080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Ansatz für Personalrat und Klausurveranstaltungen der Fachbereiche = 2.200 € (u.a. Mitgliedschaft Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte 200 EUR/Jahr)	1.810,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Teilnahme an Auszubildenden Messe	325,60	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.304,57	97.000	94.700	85.800	86.900	88.100
		111080.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Personalnebensausgaben-	208,00	300	300	300	300	300
		111080.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Gesundheitsmanagement- Erläuterungen: Maßnahmen zur Gesundheits- und Sportförderung und Kooperation mit Barmer	4.268,00	16.500	16.500	6.500	6.500	6.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111080.541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalentwicklung- Erläuterungen: Personalentwicklungskonzept, individuelle Fortbildung/Coaching FK, Nachwuchsführungskräfte Workshop, Erhöhung: + 9.500 EUR auf Grund gestiegener Coachingkosten sowie Preisanpassungen und des Ausbaus des Personalentwicklungskonzeptes zur Attraktivitätssteigerung der Stadt als Arbeitgeberin 2500€ Klausurtagung (+500 EUR)	21.262,82	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände- Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalszuwachs berufesh, KAV,	4.180,05	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
		111080.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	118,50	200	200	200	200	200
		111080.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	31.769,62	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111080.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: Rechtschutzversicherung, Vermögenseigen-schaden, Vermögensschadenhaftpflicht und KSA-Umlagen	17.985,77	25.400	26.400	27.500	28.600	29.800
		111080.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	1.511,81	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.647.446,18	1.774.400	1.316.600	1.468.700	1.391.100	1.414.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.457.566,74	-1.200.700	-1.084.400	-1.243.300	-1.163.900	-1.181.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.457.566,74	-1.200.700	-1.084.400	-1.243.300	-1.163.900	-1.181.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313,26	0	0	0	0	0
		111080.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	313,26	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.457.880,00	-1.200.700	-1.084.400	-1.243.300	-1.163.900	-1.181.700

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111080 Personal und Organisation	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.696,98	140.600	195.600	200.900	205.800	210.900
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	927.534,00	137.800	161.800	166.600	171.500	176.600
		111080.648301 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. -Personalkostenerstattung WUV-	25.630,24	0	31.000	31.500	31.500	31.500
		111080.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	392,00	0	0	0	0	0
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.696,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.717,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		111080.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	520,00	0	0	0	0	0
		111080.648805 Erstattungen übrige Bereiche (Kita Bahnhofstraße)	15.207,45	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.576,00	0	0	0	0	0
		111080.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	5.576,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	980.272,98	142.800	197.800	203.100	208.000	213.100
70	10	Personalauszahlungen	556.939,74	658.600	833.100	854.800	877.600	901.000
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	10.000	20.000	20.600	21.300	21.900
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382.007,13	414.200	550.000	566.000	583.000	600.500
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	19.300	0	0	0	0
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.581,35	26.000	52.300	53.900	55.500	57.200
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.982,88	90.300	114.000	117.500	121.000	124.600
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	80.489,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.878,93	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.900	900	900	900	900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.306,41	115.100	124.800	127.400	125.300	121.200
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Müll	3.582,42	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.199,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	2.657,94	3.300	9.600	3.300	3.300	3.300
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.499,91	22.700	14.000	22.700	23.400	24.100
		111080.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	8.000	8.000	5.000	0
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.509,12	18.800	20.500	20.500	20.500	20.500
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.111,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.573,61	16.800	20.000	20.000	20.000	20.000
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.362,45	24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	1.810,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.980,72	97.000	94.700	85.800	86.900	88.100
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	208,00	300	300	300	300	300
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.198,00	16.500	16.500	6.500	6.500	6.500
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	21.643,70	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.125,30	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen	118,50	200	200	200	200	200
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen	25.701,45	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		111080.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Vermögensschadensversicherung	17.985,77	25.400	26.400	27.500	28.600	29.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	710.226,87	870.700	1.052.600	1.068.000	1.089.800	1.110.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	270.046,11	-727.900	-854.800	-864.900	-881.800	-897.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	270.046,11	-727.900	-854.800	-864.900	-881.800	-897.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111090 Beiräte	

Produktbeschreibung

Produkt 1110900000 Beiräte	
Produktbeschreibung Seniorenbeirat, Seniortrainer, Kinder- und Jugendforen Leistungen: -Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot) -Begleitung von Aktionstagen -Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien -Durchführung von Kinder- und Jugendforen	
Allgemeine Ziele -Einbeziehung der vertretenen Einwohner/in- nen in das gesellschaftliche Leben	Auftragsgrundlage Ortsrecht, §47e+f Gemeindeordnung
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111090 Beiräte	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.310,63	5.000	0	0	0	0
		111090.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.310,63	5.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.310,63	5.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,59	400	400	400	400	400
		111090.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat Erläuterungen: Fortbildungen, Homepagekosten, Sterbeanzeigen, etc. 400€ Homepage Seniorenbeirat	1.367,59	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	21.610,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111090.531800 Zuschüsse Seniorenbeirat Erläuterungen: Aufwendungen für Seniorenarbeit des Seniorenbeirates: Regelzuschuss = 6.500,- € zzgl. Ausgaben mit Deckung durch Spenden und Teilnahmebeiträgen (111090.414800 und 111090.446100)	21.610,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.467,75	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		111090.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: laut Entschädigungssatzung monatliche Pauschale für Seniorenbeirat statt Sitzungsgeld	270,00	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		111090.543100 Geschäftsaufwendungen Allg. Bürobedarf bei Wahl Seniorenbeirat	4.447,75	0	0	0	0	0
		111090.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	750,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.445,97	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.135,34	-3.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.135,34	-3.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.135,34	-3.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Lichy
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111090 Beiräte	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
		111090.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.297,80	5.000	0	0	0	0
		111090.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.297,80	5.000	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0
		111090.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.497,80	5.000	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042,00	400	400	400	400	400
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat	1.042,00	400	400	400	400	400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.154,56	0	0	0	0	0
		111090.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	3.154,56	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	21.610,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat	21.610,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.717,75	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	270,00	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		111090.743100 Geschäftsauszahlungen Wahlen Seniorenbeirat	4.447,75	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.524,94	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.027,14	-3.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.027,14	-3.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	

Produktbeschreibung

Produkt 1111000000 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	
Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben der Finanz-, Vermögens- und Schuldenverwaltung und der zentralen Buchhaltung Leistungen: -Ergebnis- und Finanzplanung sowie Investitionsplanung -Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen -Kalkulationen (Abwassergebühren) -Haushaltssicherung/-konsolidierung -Kommunaler Finanzausgleich -Steuerung des Haushaltsvollzugs -Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen sowie Schulden -Jahres-/Konzernabschluss -Zentrale Buchhaltung (Geschäfts-, Anlagenbuchhaltung)	
Allgemeine Ziele -Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitgehende Reduzierung der Neuverschuldung -Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt. -Decken des Finanzbedarfs zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben -Wirtschaftliche und dazu bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie der Personen- und Sachkontenführung -Optimierung von Vermögen und Schulden -Aufträge Dritter sollen zeitnah und termingerecht erledigt werden -Ordnungs- und fristgemäße Rechnungslegung	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	0	0	0	0	0
		111100.431100 Verwaltungsgebühren	105,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.416,68	117.600	131.300	135.200	139.200	143.300
		111100.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	121.061,32	117.600	131.300	135.200	139.200	143.300
		111100.448202 Erstattung von Gemeinden/ GV Nichtinanspruchnahme v. Vorausz. Förder- mittelscout	4.157,15	0	0	0	0	0
		111100.448600 Erstattungen von sonstigen öf- fentlichen Sonderrechnungen	23,70	0	0	0	0	0
		111100.448800 Erstattungen von übrigen Be- reichen	174,51	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	8.365,27	5.100	0	0	0	0
		111100.458200 Erträge aus der Auflösung o- der Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	8.365,27	5.100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	133.886,95	122.700	131.300	135.200	139.200	143.300
50	11	Personalaufwendungen	572.114,56	663.400	630.700	649.500	669.000	689.100
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beam- tinnen und Beamte	148.892,50	174.300	159.400	164.200	169.100	174.200
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	244.537,15	284.900	275.100	283.300	291.800	300.600
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskas- sen Beamtinnen und Beamte	111.820,27	127.600	120.000	123.600	127.300	131.100
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.575,84	15.900	15.400	15.800	16.300	16.800
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.288,80	60.700	60.800	62.600	64.500	66.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.436,21	0	0	0	0	0
		111100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fördermittelscout -	11.436,21	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.702,15	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		111100.542900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten; Unterstützung technische Doppik Arbeiten	178,50	700	700	700	700	700
		111100.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens- ten -Grabpflege Dr. Schroff Erläuterungen: Grabpflege Vermächtnis Dr. Schroff. Die Grab- pflege ist bis 2045 zu leisten.	447,00	500	500	500	500	500
		111100.542910 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Dienste; Mit- gliedsbeiträge Verbände	15,00	100	100	100	100	100
		111100.543104 Geschäftsaufwendungen -Rei- sekosten-	419,95	300	300	300	300	300
		111100.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kos- ten-	22.632,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111100.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Pauschalansatz für die Vergabekosten an den Kreis Pinneberg	16.900,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		111100.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	5.108,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	629.252,92	711.000	678.300	697.100	716.600	736.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.365,97	-588.300	-547.000	-561.900	-577.400	-593.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-495.365,97	-588.300	-547.000	-561.900	-577.400	-593.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-495.365,97	-588.300	-547.000	-561.900	-577.400	-593.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,00	0	0	0	0	0
		111100.631100 Verwaltungsgebühren	51,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.355,36	117.600	131.300	135.200	139.200	143.300
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	117.600	131.300	135.200	139.200	143.300
		111100.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	4.157,15	0	0	0	0	0
		111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23,70	0	0	0	0	0
		111100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,51	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.406,36	117.600	131.300	135.200	139.200	143.300
70	10	Personalauszahlungen	577.426,15	663.400	630.700	649.500	669.000	689.100
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	154.204,09	174.300	159.400	164.200	169.100	174.200
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.537,15	284.900	275.100	283.300	291.800	300.600
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	111.820,27	127.600	120.000	123.600	127.300	131.100
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.575,84	15.900	15.400	15.800	16.300	16.800
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.288,80	60.700	60.800	62.600	64.500	66.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889,56	0	0	0	0	0
		111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.889,56	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.101,35	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	178,50	700	700	700	700	700
		111100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Grabpflege Dr. Schroff	447,00	500	500	500	500	500
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	100	100	100
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen	419,95	300	300	300	300	300
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen	7.285,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111100.743107 Geschäftsauszahlungen	16.900,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		111100.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	3.855,12	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	613.417,06	711.000	678.300	697.100	716.600	736.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-609.010,70	-593.400	-547.000	-561.900	-577.400	-593.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-609.010,70	-593.400	-547.000	-561.900	-577.400	-593.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111110 Stadtkasse	

Produktbeschreibung

Produkt 1111100000 Stadtkasse	
Produktbeschreibung Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung Leistungen: -Zahlungswesen -Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst) -Liquiditätsplanung -Allgemeine Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrtgelass u.a.)	
Allgemeine Ziele -Wirtschaftliche und zudem bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen-u. Sachkontenführung. -Zeitnahe Mahn- und Vollstreckungswesen -Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen.	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111110 Stadtkasse	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.551,99	40.900	38.100	39.200	40.300	41.500
		111110.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	29.551,99	40.900	38.100	39.200	40.300	41.500
45	7	+ sonstige Erträge	27.000,96	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	24.682,50	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111110.456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren; Rückflüsse vorheriger Auslagen für die Vollstreckung	0,00	100	100	100	100	100
		111110.459210 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	2.318,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.552,95	58.000	56.200	57.300	58.400	59.600
50	11	Personalaufwendungen	149.457,03	187.300	173.400	178.600	184.000	189.400
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.320,46	145.100	132.600	136.600	140.700	144.900
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.559,72	9.600	11.200	11.500	11.900	12.200
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.576,85	32.600	29.600	30.500	31.400	32.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.088,16	0	0	0	0	0
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.088,16	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.886,50	15.600	15.600	15.600	15.600	8.600
		111110.542910 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Rechte und Dienste; Mitgliedsbeiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kassenverwalter	80,00	100	100	100	100	100
		111110.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: privatrechtliche Vollstreckungskosten	149,00	400	400	400	400	400
		111110.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung und Zahlungsverkehr	6.158,50	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111110.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge an Kreis Vollstreckung Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung für Vollstreckungsk Kooperation mit Kreis Pinneberg.	3.499,00	6.000	7.000	7.000	7.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.431,69	202.900	189.000	194.200	199.600	198.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.878,74	-144.900	-132.800	-136.900	-141.200	-138.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.878,74	-144.900	-132.800	-136.900	-141.200	-138.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,31	300	300	300	300	300
		111110.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-	275,31	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-106.603,43	-144.600	-132.500	-136.600	-140.900	-138.100

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111110 Stadtkasse	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.900	38.100	39.200	40.300	41.500
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.900	38.100	39.200	40.300	41.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24.001,58	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		111110.656200 Säumniszuschläge	24.001,58	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111110.656201 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.272,92	0	0	0	0	0
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	29.272,92	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.274,50	58.000	56.200	57.300	58.400	59.600
70	10	Personalauszahlungen	149.457,03	187.300	173.400	178.600	184.000	189.400
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.320,46	145.100	132.600	136.600	140.700	144.900
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.559,72	9.600	11.200	11.500	11.900	12.200
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.576,85	32.600	29.600	30.500	31.400	32.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.956,16	15.600	15.600	15.600	15.600	8.600
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	149,00	400	400	400	400	400
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen	6.162,16	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.565,00	6.000	7.000	7.000	7.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.413,19	202.900	189.000	194.200	199.600	198.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.138,69	-144.900	-132.800	-136.900	-141.200	-138.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-106.138,69	-144.900	-132.800	-136.900	-141.200	-138.400

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120 Steuern und Gebühren	

Produktbeschreibung

Produkt 1111200000 Steuern und Gebühren	
Produktbeschreibung Verwaltung der Steuern und Abwassergebühren Leistungen: -Festsetzung und Veranlagung der Realsteuern und sonstigen gemeindlichen Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass -Veranlagung der Abwassergebühren -Widerspruchs- und Klageverfahren	
Allgemeine Ziele -Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben und Gebühren -Zeitnahe Bearbeitung von Stundungsanträgen, Niederschlagungen und Erlassanträgen	Auftragsgrundlage Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120 Steuern und Gebühren	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
		111120.431100 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.061,60	41.800	42.000	42.900	43.800	44.700
		111120.448100 Erstattungen vom Land Zuschuss Betreuungsaufwand nach SGB IX Erläuterungen: Betreuungsaufwand wird sich voraussichtlich vermindern.	7.038,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		111120.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	26.924,57	30.000	30.200	31.100	32.000	32.900
		111120.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Zuschuss i.S. Arbeitsmarktintegrationsmaßnahme	4.099,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.070,60	41.800	42.000	42.900	43.800	44.700
50	11	Personalaufwendungen	129.331,53	137.800	137.900	142.100	146.200	150.600
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.532,31	108.600	108.000	111.300	114.600	118.000
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.539,99	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.259,23	23.200	23.900	24.600	25.300	26.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,82	6.200	0	800	0	800
		111120.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung Hundemarken Erläuterungen: Beschaffung neuer Hundesteuermarken alle 2 Jahre.	0,00	700	0	800	0	800
		111120.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Druckkosten von Bescheiden - Erläuterungen: Mehrbedarf für Grundsteuerreform entfällt	2.032,82	5.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	120,00	100	100	100	100	100
		111120.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		111120.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	120,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.484,35	144.100	138.000	143.000	146.300	151.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.413,75	-102.300	-96.000	-100.100	-102.500	-106.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.413,75	-102.300	-96.000	-100.100	-102.500	-106.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-93.413,75	-102.300	-96.000	-100.100	-102.500	-106.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111120 Steuern und Gebühren	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	9,00	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.179,47	41.800	42.000	42.900	43.800	44.700
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX	7.038,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	30.000	30.200	31.100	32.000	32.900
		111120.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.141,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.188,47	41.800	42.000	42.900	43.800	44.700
70	10	Personalauszahlungen	129.331,53	137.800	137.900	142.100	146.200	150.600
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.532,31	108.600	108.000	111.300	114.600	118.000
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.539,99	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.259,23	23.200	23.900	24.600	25.300	26.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,82	6.200	0	800	0	800
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	700	0	800	0	800
		111120.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	2.032,82	5.500	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120,00	100	100	100	100	100
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		111120.743105 Geschäftsauszahlungen	120,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.484,35	144.100	138.000	143.000	146.300	151.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.295,88	-102.300	-96.000	-100.100	-102.500	-106.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.295,88	-102.300	-96.000	-100.100	-102.500	-106.800

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Frau Behrendt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111130 Liegenschaftsverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt 1111300000 Liegenschaftsverwaltung	
Produktbeschreibung Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grunds und Bodens Leistungen: -Kauf-/ Verkauf-/Überlassungs-/Tauschverträge (auch für BGA) -Miet- und Pachtverträge (auch Ackerflächen) -Erbbaurechtsverträge -Vorkaufsrechte -Negativbescheinigungen -Grundbuchangelegenheiten -Widmungen	
Allgemeine Ziele -Schaffung von angepassten, verträglichen Pacht- und Mietbedingungen für unbebaute und bebaute gemeindliche Grundstücke -Ordnungsgemäße Verwaltung der Liegenschaften	Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Straßen und Wegegesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Frau Behrendt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111130 Liegenschaftsverwaltung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856,30	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		111130.431100 Verwaltungsgebühren						
		Erläuterungen:						
		Gebühren für Vorkaufsrechtverzichtserklärungen 6.000,- Euro						
		Gebühren für Kopien und Scans 1.500,- Euro	5.856,30	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.162,47	22.800	30.200	30.200	30.200	30.200
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	8.162,47	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		111130.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	0,00	13.200	20.600	20.600	20.600	20.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.328,76	76.000	73.400	75.600	77.800	80.100
		111130.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	53.456,63	76.000	73.400	75.600	77.800	80.100
		111130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	872,13	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.347,53	103.800	111.100	113.300	115.500	117.800
50	11	Personalaufwendungen	224.313,22	204.300	243.200	250.100	257.700	265.400
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						
		Erläuterungen:						
		Änderung durch andere Zuordnung zu Produkten	175.983,33	159.200	152.200	156.800	161.500	166.300
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.081,75	9.800	8.400	8.600	8.900	9.200
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.248,14	35.300	82.600	84.700	87.300	89.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21,00	100	100	100	100	100
		111130.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	21,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.334,22	204.900	243.800	250.700	258.300	266.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.986,69	-101.100	-132.700	-137.400	-142.800	-148.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.986,69	-101.100	-132.700	-137.400	-142.800	-148.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.986,69	-101.100	-132.700	-137.400	-142.800	-148.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Frau Behrendt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111130 Liegenschaftsverwaltung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569,30	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		111130.631100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	5.569,30	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.675,04	22.800	30.200	30.200	30.200	30.200
		111130.641100 Mieten und Pachten	9.675,04	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		111130.641101 Mieten und Pachten	0,00	13.200	20.600	20.600	20.600	20.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,13	76.000	73.400	75.600	77.800	80.100
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	76.000	73.400	75.600	77.800	80.100
		111130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	872,13	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.431,58	0	0	0	0	0
		111130.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.431,58	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.548,05	103.800	111.100	113.300	115.500	117.800
70	10	Personalauszahlungen	224.313,22	204.300	243.200	250.100	257.700	265.400
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.983,33	159.200	152.200	156.800	161.500	166.300
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.081,75	9.800	8.400	8.600	8.900	9.200
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.248,14	35.300	82.600	84.700	87.300	89.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.405,56	0	0	0	0	0
		111130.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	3.405,56	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9,00	100	100	100	100	100
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen	9,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.727,78	204.900	243.800	250.700	258.300	266.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.179,73	-101.100	-132.700	-137.400	-142.800	-148.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-209.179,73	-101.100	-132.700	-137.400	-142.800	-148.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Frau Behrendt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Produktbeschreibung

Produkt 1111400000 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Stadt Barmstedt, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte Leistungen: -Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau), und BGA -Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen -Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand -Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung) -Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter -Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energiefieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten) -Sanierungskonzepte -Gebäudereinigung -Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung -Betriebskosten - und Nebenkostenabrechnungen -Wartungsverträge -HH-Planung -Versicherungsabwicklung	
Allgemeine Ziele -Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke -Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung -Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand	Auftragsgrundlage HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Gemeinde HVO Energieeinsparverordnung, Betriebskostenverordnung, GO, GWB
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Frau Behrendt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.021,29	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.021,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,76	100	400	400	400	400
		111140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459,76	100	400	400	400	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.236,80	24.300	100	100	100	100
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	6.035,64	0	0	0	0	0
		111140.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	16.110,93	24.200	0	0	0	0
		111140.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	90,23	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.876,44	243.900	212.200	218.500	225.000	231.700
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	23.600	0	0	0	0
		111140.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	174.082,37	211.700	211.700	218.000	224.500	231.200
		111140.448301 Erstattungen von Zweckverbänden -Personalkostenerstattung WUV-	32.260,13	0	0	0	0	0
		111140.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.974,38	8.100	0	0	0	0
		111140.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen -Parkplatzservice- Erläuterungen: Korrespondiert mit 111140-543108 Erträge aus "Parkplatzgebühren" decken die Aufwendungen für Parkplatzservice.	108,00	500	500	500	500	500
		111140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	451,56	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	240.038,23	576.000	623.700	0	0	0
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.953,63	568.100	623.700	0	0	0
		111140.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	13.084,60	7.900	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	488.632,52	852.900	845.400	228.000	234.500	241.200
50	11	Personalaufwendungen	956.564,23	1.019.300	1.153.300	1.187.900	1.223.400	1.260.100
		111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Dienstherrenwechsel eines Beamten	225.551,69	226.300	217.300	223.800	230.500	237.400
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444.493,81	486.800	600.400	618.400	637.000	656.100
		111140.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.611,49	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Im Vorjahr deutlich zu gering geplant, Mittel sind im August schon fast komplett ausgeschöpft.	174.904,60	170.900	173.000	178.200	183.500	189.000
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.556,86	26.700	31.400	32.400	33.300	34.300
		111140.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	140,56	0	0	0	0	0
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.582,19	108.600	131.200	135.100	139.100	143.300
		111140.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	723,03	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.693,71	10.600	10.800	10.900	11.400	11.500
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.991,67	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000
		111140.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.268,00	0	0	0	0	0
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	366,56	0	0	0	0	0
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	7.989,53	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
		111140.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	633,02	0	0	0	0	0
		111140.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	189,00	0	0	0	0	0
		111140.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	518,29	600	600	600	600	600
		111140.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abwasser/Niederschlagswasser-	297,00	0	0	0	0	0
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	440,64	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		111140.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	0	0	0	0
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	7.000	0	0	0	0
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	7.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	138.819,73	182.100	44.100	4.000	4.000	4.000
		111140.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	20.339,20	0	0	0	0	0
		111140.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	26,70	500	500	500	500	500
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	212,90	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		111140.543107 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.861,16	0	0	0	0	0
		111140.543108 Geschäftsaufwendungen -Parkplatzservice- Erläuterungen: Korrespondiert mit 111140.448701 Aufwendungen für Parkplatzservice werden durch Erträge aus "Parkplatzgebühren" finanziert.	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	72.540,00	175.600	0	0	0	0
		111140.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertänderung aus dem Verkauf von Grundstücken. (siehe 111140.454100)	35.848,81	0	40.100	0	0	0
		111140.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	7.990,96	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.116.077,67	1.232.500	1.209.300	1.203.900	1.239.900	1.276.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-627.445,15	-379.600	-363.900	-975.900	-1.005.400	-1.035.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-627.445,15	-379.600	-363.900	-975.900	-1.005.400	-1.035.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903,24	15.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		111140.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-	903,24	1.000	0	0	0	0
		111140.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Allg. Grundvermögen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.741,90	56.000	56.000	57.000	58.000	59.000
		111140.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	6.741,90	56.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-633.283,81	-420.200	-405.500	-1.018.500	-1.049.000	-1.080.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	20.500	1.100	1.100	1.100	1.100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.021,29	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-8.021,29	11.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Frau Behrendt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459,76	100	400	400	400	400
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	459,76	100	400	400	400	400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.682,31	24.300	100	100	100	100
		111140.641100 Mieten und Pachten	6.160,35	0	0	0	0	0
		111140.641101 Mieten und Pachten	18.494,98	24.200	0	0	0	0
		111140.641102 Mieten und Pachten	26,98	100	100	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.974,60	243.900	212.200	218.500	225.000	231.700
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden	0,00	23.600	0	0	0	0
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	211.700	211.700	218.000	224.500	231.200
		111140.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.415,04	8.100	0	0	0	0
		111140.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	108,00	500	500	500	500	500
		111140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	451,56	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,52	0	0	0	0	0
		111140.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	20,52	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.137,19	268.300	212.700	219.000	225.500	232.200
70	10	Personalauszahlungen	952.463,55	1.019.300	1.153.300	1.187.900	1.223.400	1.260.100
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	221.424,27	226.300	217.300	223.800	230.500	237.400
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444.520,55	486.800	600.400	618.400	637.000	656.100
		111140.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.611,49	0	0	0	0	0
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	174.904,60	170.900	173.000	178.200	183.500	189.000
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.556,86	26.700	31.400	32.400	33.300	34.300
		111140.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	140,56	0	0	0	0	0
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.582,19	108.600	131.200	135.100	139.100	143.300
		111140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	723,03	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.575,11	10.600	10.800	10.900	11.400	11.500
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.213,01	1.600	1.600	1.600	2.000	2.000
		111140.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	6.268,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	366,56	0	0	0	0	0
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	7.779,33	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
		111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	503,28	0	0	0	0	0
		111140.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	189,00	0	0	0	0	0
		111140.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	518,29	600	600	600	600	600
		111140.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	297,00	0	0	0	0	0
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	440,64	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.740,49	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		111140.743103 Geschäftsauszahlungen	8.578,68	0	0	0	0	0
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen	87,75	500	500	500	500	500
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	212,90	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen	1.861,16	0	0	0	0	0
		111140.743108 Geschäftsauszahlungen -Parkplatzservice-	0,00	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	983.779,15	1.036.400	1.168.100	1.202.800	1.238.800	1.275.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-946.641,96	-768.100	-955.400	-983.800	-1.013.300	-1.043.400
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.036,86	0	0	0	0	0
		111140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	18.036,86	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.953,63	568.100	623.700	0	0	0
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.953,63	568.100	623.700	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	244.990,49	568.100	623.700	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.009.882,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.009.882,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.233,15	0	0	0	0	0
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.233,15	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.026.115,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.781.125,37	558.100	613.700	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.727.767,33	-210.000	-341.700	-993.800	-1.023.300	-1.053.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111140.2021.01 Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt							
Erläuterung: Der Flächenerwerb wurde 2024 abgeschlossen.							
Einzahlungen	72.540,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.912.394,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt)	-4.839.854,39	0	0	0	0	0	0
111140.2024.01 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2							
Erläuterung: Die restlichen vier Grundstücke wurden veräußert, sodass die Maßnahme 2025 abgeschlossen werden konnte.							
Einzahlungen	154.413,63	568.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.652,06	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2)	147.761,57	568.100	0	0	0	0	0
111140.2024.03 Beschaffung von Fahrrad Servicestationen							
Erläuterung: Die Maßnahme wurde 2024 zur Verwendung der Mittel nach § 33a FAG umgesetzt.							
Einzahlungen	11.160,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.160,53	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Beschaffung von Fahrrad Servicestationen)	0,00	0	0	0	0	0	0
111140.2026.01 Verkauf Grundstück B-Plan 79							
Erläuterung: Verkauf einer Fläche in der Norderstraße (B-Plan Nr. 79) gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 10.12.2024.							
Einzahlungen	0,00	0	623.700	0	0	0	0
= Saldo (Verkauf Grundstück B-Plan 79)	0,00	0	623.700	0	0	0	0
111140.9999.01 Grundstücke; Ankauf kleinerer Flächen							
Auszahlungen	90.836,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo (Grundstücke; Ankauf kleinerer Flächen)	-90.836,26	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
541010.2023.06 städt. Straßen: Anschaffung von Fahrradbügeln							
Einzahlungen	6.876,33	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.072,62	0	0	0	0	0	0
= Saldo (städt. Straßen: Anschaffung von Fahrradbügeln)	1.803,71	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produkt	121010 Statistik und Wahlen	

Produktbeschreibung

Produkt 1210100000 Statistik und Wahlen	
Produktbeschreibung Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen Leistungen: Durchführung von Auftragsstatistiken -Bundesstatistiken -Landesstatistiken -Agrarstatistiken -Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten -Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse Wahlen -Europawahlen -Bundestagswahlen -Landtagswahlen -Kommunalwahlen -Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl -Beiratswahlen Bürgerbegehren und -entscheide Volksbegehren und -entscheide	
Allgemeine Ziele -Rechtssichere Durchführung von Wahlen -Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten	Auftragsgrundlage Gemeinde- Kreiswahlgesetz, Europawahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produkt	121010 Statistik und Wahlen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.906,50	7.500	2.500	7.600	7.700	12.800
		121010.448100 Erstattungen vom Land Wahlkosten Erläuterungen: 2026: / 2027: Landtagswahlen 2028: Kommunalwahlen 2029: Bundestagswahl und Europawahl	12.190,74	5.000	0	5.000	5.000	10.000
		121010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	1.715,76	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.906,50	7.500	2.500	7.600	7.700	12.800
50	11	Personalaufwendungen	8.237,68	12.400	11.900	12.300	12.600	13.000
		121010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.459,57	9.800	9.200	9.500	9.800	10.100
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	363,77	600	600	600	600	600
		121010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414,34	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.166,97	31.100	0	15.500	15.500	31.000
		121010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Wahlhelfer Erläuterungen: 2026: / 2027: Landtagswahl 2028: Kommunalwahl 2029: Europawahl und Bundestagswahl	2.360,00	6.500	0	3.500	3.500	7.000
		121010.543100 Sachkosten Wahlen Erläuterungen: 2026: / 2027: Landtagswahl 2028: Kommunalwahl 2029: Europawahl und Bundestagswahl	10.806,97	24.000	0	12.000	12.000	24.000
		121010.543108 Sachkosten Wahlen Bürgermeister/in	0,00	600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.404,65	43.500	11.900	27.800	28.100	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.498,15	-36.000	-9.400	-20.200	-20.400	-31.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.498,15	-36.000	-9.400	-20.200	-20.400	-31.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762,72	0	0	0	0	0
		121010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	762,72	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.260,87	-36.000	-9.400	-20.200	-20.400	-31.200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen	
Produkt	121010 Statistik und Wahlen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.190,74	7.500	2.500	7.600	7.700	12.800
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten	12.190,74	5.000	0	5.000	5.000	10.000
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.190,74	7.500	2.500	7.600	7.700	12.800
70	10	Personalauszahlungen	8.237,68	12.400	11.900	12.300	12.600	13.000
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.459,57	9.800	9.200	9.500	9.800	10.100
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	363,77	600	600	600	600	600
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414,34	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.166,97	31.100	0	15.500	15.500	31.000
		121010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Wahlhelfer	2.360,00	6.500	0	3.500	3.500	7.000
		121010.743100 Sachkosten Wahlen	10.806,97	24.000	0	12.000	12.000	24.000
		121010.743108 Sachkosten Wahlen Bürgermeister*in	0,00	600	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.404,65	43.500	11.900	27.800	28.100	44.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.213,91	-36.000	-9.400	-20.200	-20.400	-31.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.213,91	-36.000	-9.400	-20.200	-20.400	-31.200

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122010 Ordnungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produkt 1220100000 Ordnungsangelegenheiten	
Produktbeschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Leistungen: -Durchführung des Versammlungs- und Demonstrationsrechts -Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung -Sprengstoffangelegenheiten -Schädlingsbekämpfung -Gefahrenabwehr -Lärmbekämpfung -Überwachung der Abfallbeseitigung (wilder Müll) -Gewässerschutz (z. B. Gülleunfälle) -Straßenverkehrsangelegenheiten (u. a. Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen, StVO) -Schiedsangelegenheiten, Schöffn -Schornsteinfegerangelegenheiten -Spielhallen- und Spielgeräteangelegenheiten -Spezielle Gewerbeangelegenheiten -Aufgaben im Rahmen des Ladenschlussgesetzes -Aufgaben im Rahmen des Sonn- u. Feiertagsgesetzes -Überwachung und Genehmigung von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben -Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben -Aufgaben nach dem Jugendschutzgesetz -Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen -Festsetzungen von Märkten -Ordnungsbehördliche Aufgaben des Gesundheits- und Leichenwesens -Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz -Bußgeldangelegenheiten für alle genannten Bereiche -Überprüfung Straßenreinigung und Heckenwuchs -Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	
Allgemeine Ziele -Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung -Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichmaßen gelten	Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung

Produkt 1220100000 Ordnungsangelegenheiten	
-Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen -Sicherstellung des Schiedswesens	
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122010 Ordnungsangelegenheiten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.063,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	30.063,20	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.727,39	114.100	116.200	119.300	122.500	125.800
		122010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.818,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	85.196,61	106.100	106.200	109.300	112.500	115.800
		122010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.711,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	931,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.456100 Bußgelder	930,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.722,29	145.100	152.200	155.300	158.500	161.800
50	11	Personalaufwendungen	420.120,98	484.500	515.400	530.800	546.700	563.100
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.442,52	382.000	404.100	416.200	428.700	441.600
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.399,68	21.400	22.300	22.900	23.600	24.300
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.278,78	81.100	89.000	91.700	94.400	97.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.190,04	37.500	33.300	33.300	33.300	33.300
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466,15	1.000	300	300	300	300
		122010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	524,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.527107 Kosten Fundtiere,	13.003,58	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		122010.527108 Ordnungsbehördliche Maßnahmen Erläuterungen: Der Ansatz umfasst ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. die Bestattungskosten von Alleinstehenden oder die Kosten für illegale Müllentsorgung, welche mittlerweile zu nehmen.	15.196,31	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.271,78	2.500	2.500	2.500	2.200	1.800
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.775,51	2.100	2.100	2.100	2.000	1.600
		122010.571101 Abschreibungen -GWG-	116,27	200	200	200	0	0
		122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	180,00	0	0	0	0	0
		122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.689,19	7.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	347,00	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		122010.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-	426,30	500	500	500	500	500
		122010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	4.915,89	0	0	0	0	0
		122010.543108 Bürobedarf Schiedsperson	0,00	300	300	300	300	300
		122010.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	6.600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	457.271,99	532.300	552.400	567.800	583.400	599.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.549,70	-387.200	-400.200	-412.500	-424.900	-437.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.549,70	-387.200	-400.200	-412.500	-424.900	-437.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890,84	900	900	900	900	900
		122010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-	890,84	900	900	900	900	900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.491,68	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
		122010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	14.491,68	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-344.150,54	-401.300	-414.300	-427.600	-440.000	-452.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.091,78	2.500	2.500	2.500	2.200	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	2.091,78	2.500	2.500	2.500	2.200	1.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122010 Ordnungsangelegenheiten	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.529,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	29.529,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845,82	114.100	116.200	119.300	122.500	125.800
		122010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.153,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	106.100	106.200	109.300	112.500	115.800
		122010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.692,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.068,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.656100 Bußgelder	1.067,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,70	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.443,52	145.100	152.200	155.300	158.500	161.800
70	10	Personalauszahlungen	420.120,98	484.500	515.400	530.800	546.700	563.100
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	330.442,52	382.000	404.100	416.200	428.700	441.600
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.399,68	21.400	22.300	22.900	23.600	24.300
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.278,78	81.100	89.000	91.700	94.400	97.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.609,76	37.500	33.300	33.300	33.300	33.300
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	466,15	1.000	300	300	300	300
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	692,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.727107 Fundtiere	13.081,58	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		122010.727108 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.370,03	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.454,65	7.800	1.200	1.200	1.200	1.200
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	347,00	400	400	400	400	400
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen	410,70	500	500	500	500	500
		122010.743105 Geschäftsauszahlungen	4.658,85	0	0	0	0	0
		122010.743108 Bürobedarf Schiedsperson	38,10	300	300	300	300	300
		122010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	6.600	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.185,39	529.800	549.900	565.300	581.200	597.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415.741,87	-384.700	-397.700	-410.000	-422.700	-435.800
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.268,92	0	0	0	0	0
		122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.268,92	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.268,92	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.268,92	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-422.010,79	-384.700	-397.700	-410.000	-422.700	-435.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
122010.2023.01 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen Erläuterung: Im Jahr 2024 wurden zwei Geschwindigkeitsanzeigen beschafft.							
Auszahlungen	6.268,92	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen)	-6.268,92	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122020 Bürgerservice	

Produktbeschreibung

Produkt 1220200000 Bürgerservice	
Produktbeschreibung Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Beratung in Rentenangelegenheiten Leistungen: -Führen des Melderegisters -Auskünfte, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Melderegister -Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister -Beglaubigungen, Kopien und Unterschriften -Personalausweis und Passangelegenheiten -Staatsangehörigkeitsangelegenheiten -Fahrzeugscheinänderungen -Fundbüro -Einfache Antragsannahmen -Erteilung von Informationen und Ausgabe von Materialien (z.B. Abfallfibel) -Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden und Hinweisen -Allgemeine Gewerbeangelegenheiten -Fischereiangelegenheiten -Untersuchungsberechtigungsscheine	
Allgemeine Ziele -Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit -Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung -Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen -Imagesteigerung der Verwaltung der Stadt	Auftragsgrundlage Landesverwaltungs-gesetz, Landesmeldegesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122020 Bürgerservice	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.498,59	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		122020.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Verwaltungsgebühren Bürgerbüro (bspw. Ausweisdokumente) und vorrangig EC-Zahlungen	122.498,59	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
		122020.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	28.000	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	122.498,59	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.174,25	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		122020.527108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei Erläuterungen: Produktionskosten vom Personalausweis ab 24 Jahre sind gestiegen seit dem 01.08.2025	111.174,25	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	369,20	1.100	500	500	500	500
		122020.545800 Erstattung an übrige Bereiche (Erstattung Gebühren) Erläuterungen: Anteil an der Lichtbilddatenbank der Länder Hamburg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein	369,20	1.100	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.543,45	91.100	100.500	100.500	100.500	100.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.955,14	56.900	34.500	34.500	34.500	34.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.955,14	56.900	34.500	34.500	34.500	34.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.955,14	56.900	34.500	34.500	34.500	34.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122020 Bürgerservice	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.498,59	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	122.498,59	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	28.000	0	0	0	0
		122020.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.498,59	148.000	135.000	135.000	135.000	135.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.453,56	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	83.453,56	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	380,00	1.100	500	500	500	500
		122020.745800 Erstattung an übrige Bereiche	380,00	1.100	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.833,56	91.100	100.500	100.500	100.500	100.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.665,03	56.900	34.500	34.500	34.500	34.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	38.665,03	56.900	34.500	34.500	34.500	34.500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122030 Standesamt	

Produktbeschreibung

Produkt 1220300000 Standesamt	
Produktbeschreibung Beurkundung von Personenstandsfällen, fortführen der Personenstandsbücher Leistungen: -Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen -Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland -Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnisse -Ausstellung von Urkunden aus dem Personenstandsregistern -Fortschreibung der Personenstandsregister -Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (u.a. Namenserteilung, Einbenennung, Angleichung) -Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen -Anerkennungen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen -Führung der Testamentskartei -Kirchenaustritte	
Allgemeine Ziele -Angebot und Service bei Personenstandsfällen	Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnergesetz, Standesamtsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122030 Standesamt	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.369,80	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		122030.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitrag Amt Rantza; anteilige Gebühren	38.369,80	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	38.369,80	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.082,59	87.600	86.900	89.500	92.100	94.800
		122030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeiträge an Amt Rantza Erläuterungen: 2026 Kooperation örv Rantza/Höki 86.900 €	20.082,59	87.600	86.900	89.500	92.100	94.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.082,59	87.600	86.900	89.500	92.100	94.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.287,21	-67.600	-58.900	-61.500	-64.100	-66.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.287,21	-67.600	-58.900	-61.500	-64.100	-66.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.287,21	-67.600	-58.900	-61.500	-64.100	-66.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122030 Standesamt	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.369,80	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		122030.648200 Erstattungen an Gemeinden/GV Verwaltungskostenbeitrag Amt Rantzaу, anteilige Gebühren	38.369,80	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.369,80	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.082,59	87.600	86.900	89.500	92.100	94.800
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitrag an Amt Rantzaу	20.082,59	87.600	86.900	89.500	92.100	94.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.082,59	87.600	86.900	89.500	92.100	94.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.287,21	-67.600	-58.900	-61.500	-64.100	-66.800
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	18.287,21	-67.600	-58.900	-61.500	-64.100	-66.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	126010 Freiwillige Feuerwehr	

Produktbeschreibung

Produkt 1260100000 Freiwillige Feuerwehr	
Produktbeschreibung Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung Leistungen: -Brandbekämpfung -Technische Hilfeleistungen -Abrechnung von Feuerwehreinsätzen -Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrintentars und der Dienstkleidung -Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr -Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen -Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge -Brandschutzerziehung/-aufklärung -Löschwasserversorgung (Hydranten)	
Allgemeine Ziele -Sicherstellung des Brandschutzes	Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	126010 Freiwillige Feuerwehr	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.171,39	23.700	23.100	22.800	14.500	12.700
		126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.656,90	1.200	800	600	700	1.600
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.514,49	22.500	22.300	22.200	13.800	11.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326,45	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
		126010.431100 Verwaltungsgebühren	326,45	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,44	8.000	0	0	0	0
		126010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-Erläuterungen: Mieteinnahme Wohnung 1. OG - Auszug 01.09.2025	7.457,44	7.300	0	0	0	0
		126010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.567,11	32.600	33.400	34.300	35.300	36.300
		126010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	606,45	900	0	0	0	0
		126010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	26.826,21	31.200	32.900	33.800	34.800	35.800
		126010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,08	0	0	0	0	0
		126010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	2.190,27	0	0	0	0	0
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.879,65	500	500	500	500	500
		126010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.064,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.781,02	0	0	0	0	0
		126010.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (250,01 € - 1.000,00 € netto)	950,00	0	0	0	0	0
		126010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	1.831,02	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	69.303,41	66.300	58.500	59.600	52.800	52.000
50	11	Personalaufwendungen	126.758,22	148.800	154.400	159.000	163.600	168.600
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.629,58	114.200	118.700	122.300	126.000	130.000
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.288,66	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.252,22	23.200	25.100	25.900	26.600	27.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		126010.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte ärztliche Untersuchungen Erläuterungen: Mehrere Kameraden sollen zur Atemschutzausbildung und müssen vorher ärztlich untersucht werden und mehrere Kameraden müssen zur Nachuntersuchung. Neue Kameraden werden gegen Hepatitis geimpft. Kameraden müssen den LKW Führerschein verlängern, den sie nur für das Fahren der Fahrzeuge der FF benötigen, auch hierfür sind ärztliche Untersuchungen nötig.	3.319,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	268,74	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.261,43	167.300	161.500	150.900	170.800	152.200
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 10.000 € (davon lfd. Wartungsverträge 4.200 €).	6.510,75	10.200	10.000	10.500	30.000	11.000
		126010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	4.869,38	3.900	4.100	4.400	4.700	5.000
		126010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	15.007,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.716,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	1.620,07	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	12.930,64	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	253,19	500	500	500	500	500
		126010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	54,42	1.000	800	800	800	800
		126010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	827,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wie Reparaturen, Diesel und Versicherung	48.019,37	38.000	33.200	33.200	33.200	33.200
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Austausch beschädigter Einsatzschutzkleidung und Dienstbekleidung 10.000 Euro Austausch und Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr 2.500 Euro. Neueinkleidung neuer Kamerad/innen 10.000 Euro Bekleidung Gerätewarte 1.000 Euro Beschaffung von Austausch/Ersatzbekleidung für Atemschutzträger 20.000 Euro	30.107,80	30.500	43.500	32.000	32.000	32.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Lehrgang MSA-Auer Atemschutzgerätewart 2.000 Euro 2 x Brandgewöhnungscontainer 2.000 Euro Drehleiterlehrgang Metz 2.500 Euro Lehrgänge Kreisfeuerwehrverband 1.200 Euro Lehrgänge Landesfeuerweherschule 600 Euro 3 x LKW Führerschein 9.000 Euro	23.674,36	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung defekte Ausrüstungsgegenstände sowie diverse Ergänzungen 5.000 Euro sonstige Prüfungen von Geräten 1.000 Euro, allg. EDV-Bedarf ab 2023: 500 Euro Drucker Leasing: 1.000 Euro Standrohr, Verteiler, Schlauchmaterial Wechsellader 1000 Euro 2 x Faltwarndreiecke für 80-19-1 500 Euro Beschaffung Ersatzakkus Makita 10 Stck 1000 Euro Beschaffung Ersatzakkus Milwaukee 6 Stck 1500 Euro	18.692,21	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		126010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Funkbereich Erläuterungen: Ersatzteile Funk 400 Euro, Reparaturen Funk 300 Euro, Ersatzteile Melder 600 Euro, Reparaturen Melder 600 Euro. Lizenzen und Software 900 Euro, Internetzugänge und Handys 900 Euro, Ersatzbeschaffung defekte Melder 600 Euro	1.284,57	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		126010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Atemschutz Erläuterungen: Ersatzteile Masken 300 Euro Reparaturen Masken 150 Euro Maskenbrillen 300 Euro Ersatzteile Geräte 300 Euro Reparaturen Geräte 150 Euro Batterien 100 Euro Reiniger und Desinfektionsmittel 600 Euro Wartung Smartchek 1600 Euro	4.272,13	11.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		126010.529100 Brandschutzerziehung	421,55	400	400	400	400	400
		126010.529150 Ehrungen	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.668,05	169.600	138.900	168.100	156.400	404.500
		126010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.687,27	153.700	122.500	152.400	117.800	108.800
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	3.952,98	4.800	5.300	4.600	3.900	2.500
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	1.091,83	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.935,97	10.000	10.000	10.000	33.600	292.100
53	15	+ Transferaufwendungen	22.863,40	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		126010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände Erläuterungen: Umlagen Kreisfeuerwehrverband und Schlauchpflegerei	7.063,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Kameradschaftskasse für die Kameradschaftspflege wie z.B. die Verpflegung der Kameraden bei Einsätzen oder Besprechungen der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Außerdem auch für die Mitgliederwerbung. Der Ansatz muss erhöht werden, weil die Wehr erheblich mehr Kameraden dazu bekommen hat und dadurch der Verbrauch auch gestiegen ist. Weiter ist die Mitgliederwerbung weiter zu betreiben. 1800 Euro für Jugendfeuerwehr, 14000 Euro Freiwillige Feuerwehr.	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.016,16	55.500	58.400	58.400	58.400	58.400
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.664,60	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		126010.542101 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Lohnfortzahlung für Feuerwehreinsätze Erläuterungen: Erstattung Lohnfortzahlung: Für Lehrgänge 5000 Euro Für Einsätze 6000 Euro	555,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		126010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	131,45	800	800	800	800	800
		126010.543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Abos Zeitschriften 300 Euro Abo E-paper für die Feuerwehr 400 Euro	59,66	300	700	700	700	700
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Wartungskosten für FFW-Leitstelle: 1.400 Euro Lizenz Divera 700 Euro Erweiterung Divera einmalig 100 Euro Lizenz Divera für Erweiterung 100 Euro Telefon 2.400 Euro	3.273,41	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		126010.543103 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen-	703,84	0	0	0	0	0
		126010.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		126010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	368,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126010.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	3.042,00	0	0	0	0	0
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art	25.376,50	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
		126010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	470,89	0	0	0	0	0
		126010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	370,49	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.567,26	565.000	537.000	560.200	573.000	807.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-419.263,85	-498.700	-478.500	-500.600	-520.200	-755.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-419.263,85	-498.700	-478.500	-500.600	-520.200	-755.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.183,48	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
		126010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	6.183,48	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425.447,33	-503.700	-483.500	-506.600	-527.200	-762.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	128.668,05	169.600	138.900	168.100	156.400	404.500
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.171,39	23.700	23.100	22.800	14.500	12.700
	Nettoabschreibungsaufwand	104.496,66	145.900	115.800	145.300	141.900	391.800

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	126010 Freiwillige Feuerwehr	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532,40	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	532,40	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.069,11	8.000	0	0	0	0
		126010.641100 Mieten und Pachten	8.069,11	7.300	0	0	0	0
		126010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	700	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137,60	32.600	33.400	34.300	35.300	36.300
		126010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	648,60	900	0	0	0	0
		126010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	31.200	32.900	33.800	34.800	35.800
		126010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,08	0	0	0	0	0
		126010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	2.190,27	0	0	0	0	0
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.879,65	500	500	500	500	500
		126010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.419,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.739,11	42.600	35.400	36.800	38.300	39.300
70	10	Personalauszahlungen	127.018,22	148.800	154.400	159.000	163.600	168.600
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.629,58	114.200	118.700	122.300	126.000	130.000
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.288,66	5.900	6.100	6.300	6.500	6.700
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.252,22	23.200	25.100	25.900	26.600	27.400
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und dgl. Amtsärztliche Untersuchungen	3.579,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	268,74	500	500	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.128,84	167.300	161.500	150.900	170.800	152.200
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.510,75	10.200	10.000	10.500	30.000	11.000
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.023,54	3.900	4.100	4.400	4.700	5.000
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	15.007,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	1.716,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.620,07	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	12.358,69	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	253,19	500	500	500	500	500
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	54,42	1.000	800	800	800	800
		126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	827,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	100.467,09	38.000	33.200	33.200	33.200	33.200
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.759,28	30.500	43.500	32.000	32.000	32.000
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze	23.674,36	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.792,29	10.100	11.500	11.500	11.500	11.500
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich	1.284,57	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	4.358,05	11.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		126010.729100 Brandschutzerziehung	421,55	400	400	400	400	400
		126010.729150 Ehrungen	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.863,40	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.063,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.938,45	55.500	58.400	58.400	58.400	58.400
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.664,60	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen	131,45	800	800	800	800	800
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen	59,66	300	700	700	700	700
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	3.932,50	2.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		126010.743103 Geschäftsauszahlungen	1.301,72	0	0	0	0	0
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		126010.743106 Geschäftsauszahlungen	368,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126010.743108 Geschäftsauszahlungen	4.042,00	0	0	0	0	0
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.438,21	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.948,91	395.400	398.100	392.100	416.600	403.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.209,80	-352.800	-362.700	-355.300	-378.300	-363.700
		Investitionstätigkeit						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	119.527,54	0	302.000	0	0	0
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	119.527,54	0	190.000	0	0	0
		126010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	112.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	950,00	0	0	0	0	0
		126010.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	950,00	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	120.477,54	0	302.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	48.043,96	59.900	567.600	551.500	1.500	251.500
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	41.013,34	54.100	558.800	551.000	1.000	251.000
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	7.030,62	5.800	8.800	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	484.851,58	622.800	5.000.000	10.500.000	5.600.000	0
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	484.851,58	622.800	5.000.000	10.500.000	5.600.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	532.895,54	682.700	5.567.600	11.051.500	5.601.500	251.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-412.418,00	-682.700	-5.265.600	-11.051.500	-5.601.500	-251.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-808.627,80	-1.035.500	-5.628.300	-11.406.800	-5.979.800	-615.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
126010.2020.06 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüstwagens (RW) Erläuterung: (VO/2019-302) Die Ausschreibung wurde im Herbst 2022 durchgeführt. Das Los 1 (Fahrgestell und Aufbau) musste erneut ausgeschrieben werden. Das Los 2 (Beladung) wurde in 2023 bezahlt. Im Jahr 2024 und 2025 wurde kein Geld für die Beschaffung benötigt. Die Auslieferung des Fahrzeugs verschob sich auf Frühjahr 2026. Anträge zur Verlängerung des Zuwendungszeitraumes der Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG wurden gestellt. Hinzu kommt die Ausstattung des Fahrzeuges mit entsprechender Funktechnik.							
Einzahlungen	0,00	0	302.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	481.500	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr; Beschaffung eines Rüstwagens (RW))	0,00	0	-179.500	0	0	0	0
126010.2020.07 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor" Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen im Bauprojekt verschieben sich Mittel. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe ist für den Beginn 2026 vorgesehen. Avisierter Baubeginn ist für das 2. Quartal 2026 nach derzeitiger Planung vorgesehen. Für die Folgejahre 2027 und 2028 sind jeweils die Auszahlungen mit einer Verpflichtungsermächtigung bereits berücksichtigt, um nach den Ausschreibungen die Gewerke entsprechend beauftragen zu können.							
Einzahlungen	119.527,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	484.851,58	622.800	5.000.000	16.100.000	10.500.000	5.600.000	0
= Saldo (Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor")	-365.324,04	-622.800	-5.000.000	-16.100.000	-10.500.000	-5.600.000	0
126010.2023.05 Beschaffung Funkgrundausrüstung für den alten MTW							
Auszahlungen	796,49	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Beschaffung Funkgrundausrüstung für den alten MTW)	-796,49	0	0	0	0	0	0
126010.2024.02 Feuerwehr: Beschaffung Akkuwerkzeuge f. Rüstwagen Erläuterung: Beschaffung von Akkuwerkzeugen für den Rüstwagen, die Werkzeuge (z.B. Trennschleifer, Motorsäge) sollen auf Akkubetrieb umgestellt werden.							
Auszahlungen	7.438,23	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Akkuwerkzeuge f. Rüstwagen)	-7.438,23	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
126010.2024.03 Feuerwehr: Beschaffung von Tablets für den Einsatz Erläuterung: Beschaffung von speziellen Outdoor-Tablets extra für den Feuerwehreinsatz. Diese sind wasserfest, stoßsicher usw.							
Auszahlungen	3.377,33	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung von Tablets für den Einsatz)	-3.377,33	0	0	0	0	0	0
126010.2024.04 Feuerwehr: Austausch Atemschutzmasken Erläuterung: Die Atemschutzmasken wurden 2024 ausgetauscht.							
Auszahlungen	28.783,72	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Austausch Atemschutzmasken)	-28.783,72	0	0	0	0	0	0
126010.2024.05 Feuerwehr: Beschaffung Türöffnungsrucksack							
Auszahlungen	1.244,74	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Türöffnungsrucksack)	-1.244,74	0	0	0	0	0	0
126010.2024.07 Feuerwehr: Website							
Auszahlungen	4.795,70	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Website)	-4.795,70	0	0	0	0	0	0
126010.2024.08 Feuerwehr: Beschaffung Atemschutzüberwachungstafeln							
Auszahlungen	768,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Atemschutzüberwachungstafeln)	-768,00	0	0	0	0	0	0
126010.2025.01 Feuerwehr: Beschaffung eines Wechselladers Erläuterung: Im Jahr 2025 ist die Beschaffung von erster Beladung vorgesehen. Für 2026 wird mit der Ausschreibung für den neuen Wechsellader geplant (6.000 €; Kosten laut VO/2025-108: 3.000 €). Die Ausschreibung soll die Lieferung mit Fertigstellung der neuen Feuerwache vorsehen. Die Lieferzeit des Fahrzeuges beträgt nach Auftragserteilung voraussichtlich 15 Monate. Bei einer geplanten Auftragserteilung wird mit einer Zahlung für das Fahrgestell in Höhe von 350.000 EUR gerechnet. Für den Ausbau eines AB Logistik wird mit 150.000 EUR und für den Aufbau eines AB Mulde mit 50.000 EUR gerechnet. Zu diesem System passend ist der dringend benötigte AB Einsatzstellenhygiene zu beschaffen. Dieser setzt einen Platz in der neuen Wache voraus. Es wird hier mit 250.000 EUR bei einer Lieferzeit von bis zu 30 Monaten gerechnet. Hierfür soll eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2029 eingestellt werden.							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0,00	17.200	6.000	800.000	550.000	0	250.000
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung eines Wechselladers)	0,00	-17.200	-6.000	-800.000	-550.000	0	-250.000
126010.2025.02 Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16							
Auszahlungen	0,00	7.200	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16)	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
126010.2025.03 Feuerwehr: Beschaffungen für Jugendfeuerwehr							
Erläuterung: Beschaffung Jugendfeuerwehr: - Standarte (Wimpel) - Tablet für Jugendwart - Powerbank							
Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffungen für Jugendfeuerwehr)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
126010.2025.04 Feuerwehr: Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt							
Erläuterung: Die Waschmaschine wurde beschafft und provisorisch in Betrieb genommen. Eine reibungslose Übernahme in die neue Feuerwache wurde bei der Beschaffung berücksichtigt.							
Auszahlungen	0,00	22.700	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt)	0,00	-22.700	0	0	0	0	0
126010.2025.05 Feuerwehr: Einschweißgerät und Tüten Atemschutz							
Erläuterung: Beschaffung Einschweißgerät und Tüten für Lungenautomaten und Masken (Atemschutz)							
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Einschweißgerät und Tüten Atemschutz)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
126010.2025.06 Feuerwehr: Beschaffung Smartphones							
Erläuterung: Beschaffung 3 Smartphones mit Zubehör für die FF Barmstedt							
Auszahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Smartphones)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0
126010.2025.07 Feuerwehr: Beschaffung Rettungspuppe/Dummy							
Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Rettungspuppe/Dummy)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
126010.2025.08 Feuerwehr: Beschaffung Schlauchaufwickler für das LF 10							
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Schlauchaufwickler für das LF 10)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
126010.2025.10 Feuerwehr: Beschaffung 2 Tablets mit Halterung							
Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung 2 Tablets mit Halterung)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
126010.2026.01 Feuerwehr: Beschaffung von Atemschutzgeräten							
Erläuterung: Beschaffung von 4 Atemschutzgeräten zur Aufstockung des Bestandes wegen der "Schwarz-Weiß Trennung". Bei Einsätzen mit Atemschutzgeräten müssen die benutzten Geräte gereinigt und desinfiziert werden. Damit die Einsatzfähigkeit auch dann gegeben ist, werden diese Geräte als Tauschgeräte für die zu reinigenden Geräte genutzt							
Auszahlungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung von Atemschutzgeräten)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
126010.2026.02 Feuerwehr: Gerätschaften Wasserbeseitigung							
Erläuterung: Für die bessere Abarbeitung von Starkregen-Ereignissen als häufigere Einsatzszenarien sollen folgende Gerätschaften beschafft werden: - Nasssauger mit Pumpe für Wechsellaeder (2.000 €) - Hochleistungsschmutzwasserpumpe Mini-Chiemsee als Set (5.000 €) - Wasserauffangwanne für Restwassermengen (600 €)							
Auszahlungen	0,00	0	7.600	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Gerätschaften Wasserbeseitigung)	0,00	0	-7.600	0	0	0	0
126010.2026.03 Feuerwehr: Ausrüstung Vegetationsbrandbekämpfung							
Erläuterung: Für das LF10 und TLF soll ein Flächen- und Vegetationsbrandbekämpfungsausrüstung beschafft werden.							
Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Ausrüstung Vegetationsbrandbekämpfung)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
126010.2026.04 Feuerwehr: PKW-Anhänger							
Erläuterung: Der Anhänger wird benötigt für Transporte für JF, z.B. Zelte usw., Nachschub benötigtes Einsatzmaterial bei Einsätzen, Umsetzung von Einsatzstellenhygiene und alle sonstigen Transportarbeiten der Feuerwehr. Bisheriger Anhänger für diese Aufgaben wurde von den Stadtwerken zu Verfügung gestellt.							
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: PKW-Anhänger)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
126010.2026.05 Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Bürostühle							
Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
= Saldo (Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Bürostühle)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
126010.9999.01 Feuerwehr; Beschaffung / Austausch Geräte, Werkzeuge und dgl.							
Erläuterung: Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2026 folgende Beschaffungen geplant: -Absturzsicherung für die Drehleiter (1.300 €) -Handlampe inkl. Akku und Ladegerät (700 €) -5 CO-Melder (2.500 €)							
Auszahlungen	839,75	1.000	5.500	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Feuerwehr; Beschaffung / Austausch Geräte, Werkzeuge und dgl.)	-839,75	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
126010.9999.02 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung							
Erläuterung: Allgemeiner EDV-Bedarf. Zusätzlich ist die Ausstattung der letzten drei Fahrzeuge mit einem Tablet inkl. Zubehör (2.000 €) und ein PC für die Leitstelle (1.000 €) geplant.							
Auszahlungen	0,00	500	3.500	0	500	500	500
= Saldo (Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung)	0,00	-500	-3.500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz	
Produkt	128010 Katastrophen- und Zivilschutz	

Produktbeschreibung

Produkt 1280100000 Katastrophen- und Zivilschutz	
Produktbeschreibung Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material Leistungen: -Abwehr von Großschadensereignissen -Mitwirkung im Katastrophenfall des Kreises -Bereitstellung von Gerät und Ausstattung	
Allgemeine Ziele -Entwicklung von wirkungsvollen Maßnahmen für den Katastrophenfall	Auftragsgrundlage Katastrophenabwehrpläne, Katastrophenschutzgesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz	
Produkt	128010 Katastrophen- und Zivilschutz	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,18	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		128010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	1.445,18	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.445,18	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	6.912,28	8.000	8.000	8.100	7.400	7.600
		128010.501200 Dienstaufwendungen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	5.444,07	6.200	6.200	6.300	6.500	6.700
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306,88	400	400	400	400	400
		128010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.161,33	1.400	1.400	1.400	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.602,50	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		128010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		128010.525100 Haltung von Fahrzeugen - Not- stromaggregat Anhänger -	0,00	0	500	600	700	800
		128010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be- wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	1.390,34	0	0	0	0	0
		128010.529100 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	12.212,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.032,44	9.100	10.900	10.300	7.600	6.700
		128010.571100 Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.854,57	5.700	7.700	7.600	6.300	6.300
		128010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.783,32	2.000	2.800	2.300	900	0
		128010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	1.000	0	0	0	0
		128010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	394,55	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
		128010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.392,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		128010.545500 Erstattung an verbundene Un- ternehmen, Beteiligungen und Sondervermö- gen	1.392,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.689,78	20.100	23.400	23.000	19.700	19.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.244,60	-18.400	-21.700	-21.200	-17.900	-17.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.244,60	-18.400	-21.700	-21.200	-17.900	-17.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.244,60	-18.400	-21.700	-21.200	-17.900	-17.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.032,44	9.100	10.900	10.300	7.600	6.700
	Nettoabschreibungsaufwand	9.032,44	9.100	10.900	10.300	7.600	6.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Lichy
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz	
Produkt	128010 Katastrophen- und Zivilschutz	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		128010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	6.912,28	8.000	8.000	8.100	7.400	7.600
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.444,07	6.200	6.200	6.300	6.500	6.700
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306,88	400	400	400	400	400
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.161,33	1.400	1.400	1.400	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.160,55	2.000	3.500	3.600	3.700	3.800
		128010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		128010.725100 Haltung von Fahrzeugen - Notstromaggregat Anhänger -	0,00	0	500	600	700	800
		128010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	948,39	0	0	0	0	0
		128010.729100 Brandschutzerziehung	12.212,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	750,00	0	0	0	0	0
		128010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.392,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.392,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.215,39	11.000	12.500	12.700	12.100	12.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.215,39	-9.300	-10.800	-10.900	-10.300	-10.600
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.663,29	0	0	0	0	0
		128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	10.137,29	0	0	0	0	0
		128010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	526,00	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.663,29	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.663,29	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.878,68	-9.300	-10.800	-10.900	-10.300	-10.600

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze							
128010.2024.02 Katastrophenschutz: Flächenlagenzentrum (REL) Erläuterung: Beschaffung eines Flächenlagenzent- rums (REL) zum Krisenschutz im nördli- chen Kreis Pinneberg. Seitens der Stadt sind nur die Hardwarekosten (Server- schrank und Laptops) zu tragen. Die Softwarekosten, sowie die Updates hierzu stellt und übernimmt der Kreis. Die Software gehört nicht der Stadt. Da es sich hierbei um ein Flächenlagenzent- rum für den nördlichen Kreis Pinneberg handelt, werden die Gemeinden aus dem Amt Hörnerkirchen und des Amtes Rant- zau ebenfalls um Zuschuss gebeten.							
Auszahlungen	10.137,29	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Katastrophenschutz: Flächenlagenzentrum (REL))	-10.137,29	0	0	0	0	0	0
128010.2024.03 Katastrophenschutz: Beschaffung einer Po- werStation							
Auszahlungen	526,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Katastrophenschutz: Beschaffung einer PowerStation)	-526,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	

Produktbeschreibung

Produkt 2110100000 Grundschule "James-Krüss-Schule"	
Produktbeschreibung Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Leistungen: Grundschulen -Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten -Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt) -Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht Schulkostenbeiträge -Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n - Schulkostenbeiträge an freie Träger	
Allgemeine Ziele -Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage Schulgesetz SH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.027,93	23.300	22.600	22.300	21.900	21.800
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.027,93	23.300	22.600	22.300	21.900	21.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,60	0	0	0	0	0
		211010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.669,85	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV - Schulkostenbeiträge -	138.133,86	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		211010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	418,62	0	0	0	0	0
		211010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	2.863,94	0	0	0	0	0
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	253,43	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	158,75	2.600	0	0	0	0
		211010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	158,75	2.600	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	174.982,13	115.900	142.600	142.300	141.900	141.800
50	11	Personalaufwendungen	75.603,55	91.900	94.900	97.400	100.300	103.000
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.940,45	64.700	65.600	67.500	69.600	71.600
		211010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.638,00	7.500	7.800	7.900	8.100	8.200
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.928,47	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.668,10	15.500	16.000	16.400	16.900	17.400
		211010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.361,33	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	67,20	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.604,79	168.600	134.800	131.300	134.700	136.000
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Malerarbeiten: 12.000,00 EUR Inklusion/Hallschutz 8.000,00 EUR Wartungsarbeiten: 7.500,00 EUR Außenanlagen: 2.500,00 EUR Vandalismus: 3.500,00 EUR Gesamtbetrag: 33.500,00	97.939,59	66.000	33.500	28.000	30.000	30.000
		211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulsportplatz	78,32	0	0	0	0	0
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	15.006,04	19.700	20.500	21.600	22.700	23.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	14.723,06	15.200	13.800	13.800	14.000	14.000
		211010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.607,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zzgl. 4 % Preissteigerung Elektronikversicherung für Monitore. € 1400,-	1.564,61	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		211010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	10.365,66	12.700	12.700	13.500	13.500	13.500
		211010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	215,99	500	500	500	500	500
		211010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.482,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		211010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	281,04	400	400	400	400	400
		211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,90	100	300	300	300	300
		211010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	4.285,83	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	0	0	0	0
		211010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur Erläuterungen: Apps & Lizenzen (pauschale Annahme) 600 EUR Ersatz v. Zubehör pauschal 500 EUR Wartung und Support 1000 EUR Reparatur von Endgeräten 150 EUR Gesamt 2.300 EUR	396,10	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		211010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	100	0	0	0	0
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: Lehrmittel: 209 Schüler/innen x 25 €	2.067,68	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		211010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Nutzung Sporthalle/n durch Schule	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		211010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne	11.562,20	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: Lernmittel: 209 Schüler/innen x 30 €	4.135,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		211010.529150 Repräsentationsmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Repräsentationsmittel	198,94	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.268,63	37.300	37.500	34.900	34.000	33.100
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.014,72	7.500	6.900	6.700	6.400	5.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.571101 Abschreibungen -GWG-	6.604,38	4.100	4.600	2.200	1.600	1.600
		211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	812,93	900	900	900	900	900
		211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	23.836,60	24.800	25.100	25.100	25.100	25.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.320,00	64.900	60.800	66.700	75.500	80.400
		211010.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Erläuterungen: pädagogische Umlage	1.320,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		211010.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- Umlage wurde aufgrund Informationen zum Wirtschaftsplan 2026 von kommunit kalkuliert. Personalkostensteigerungen werden erwartet, sowie ein Puffer i.H.v. 10 % für weitere Preissteigerungen und Spitzabrechnung der Druckkosten. Zusätzlich werden Beschaffung von Endgeräten über die Umlage abgerechnet. Ab 2028 ist mit einem Tausch der iPads der 9. Generation zu rechnen. Ausgegangen wird von einer Preissteigerung von 5€ pro Gerät pro Monat. iPad der 9. Generation sind in Hemdingen, Ellerhoop, GSS, JKS und Höki im Einsatz.	0,00	63.300	59.300	65.200	74.000	78.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.573,83	128.400	124.900	123.600	123.200	124.900
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	2.728,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	380,22	400	400	400	400	400
		211010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto	2.410,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	189,80	300	300	300	300	300
		211010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Erstellung Energiepass in 2026, Kosten für Sachverständigenprüfung und TÜV 2026	4.461,50	8.000	4.500	3.000	2.500	4.000
		211010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	92,53	300	300	300	300	300
		211010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: - Dataport VPN-Zertifikat (48,90 €/Quartal): 300 EUR - Hosting und Pflege Homepage: 500 EUR - DarkVibre (ca. 40 €/Monat): 500 EUR	737,44	1.300	1.300	1.500	1.600	1.800
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: 209 Schüler/innen á 68,35 EUR = 14.285,15 EUR	14.618,78	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden Erläuterungen: -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	95.555,14	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		211010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	48.793,47	0	0	0	0	0
		211010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	2.605,87	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.370,80	491.100	452.900	453.900	467.700	477.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.388,67	-375.200	-310.300	-311.600	-325.800	-335.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.388,67	-375.200	-310.300	-311.600	-325.800	-335.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.427,98	20.700	17.900	18.900	18.900	18.900
		211010.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Porto-	464,80	400	200	200	200	200
		211010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	3.350,52	20.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		211010.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	6.612,66	300	6.700	6.700	6.700	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-305.816,65	-395.900	-328.200	-330.500	-344.700	-354.500
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-6.612,66	-300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.268,63	37.300	37.500	34.900	34.000	33.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	33.027,93	23.300	22.600	22.300	21.900	21.800
	Nettoabschreibungsaufwand	9.240,70	14.000	14.900	12.600	12.100	11.300

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,58	0	0	0	0	0
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133,58	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.669,85	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	138.133,86	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		211010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	418,62	0	0	0	0	0
		211010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	2.863,94	0	0	0	0	0
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	253,43	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25,37	0	0	0	0	0
		211010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	25,37	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	141.828,80	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
70	10	Personalauszahlungen	75.603,55	91.900	94.900	97.400	100.300	103.000
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.940,45	64.700	65.600	67.500	69.600	71.600
		211010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.638,00	7.500	7.800	7.900	8.100	8.200
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.928,47	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.668,10	15.500	16.000	16.400	16.900	17.400
		211010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung -	2.361,33	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67,20	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.445,48	168.600	134.800	131.300	134.700	136.000
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.438,92	66.000	33.500	28.000	30.000	30.000
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78,32	0	0	0	0	0
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.367,58	19.700	20.500	21.600	22.700	23.900
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	13.321,71	15.200	13.800	13.800	14.000	14.000
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	1.607,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.564,61	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	10.365,66	12.700	12.700	13.500	13.500	13.500
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	633,67	500	500	500	500	500
		211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.482,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		211010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	281,04	400	400	400	400	400
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93,90	100	300	300	300	300
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.172,83	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	0	0	0	0
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	658,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		211010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	0	0	0	0
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.282,27	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.200,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.562,20	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.135,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	198,94	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.320,00	64.900	60.800	66.700	75.500	80.400
		211010.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.320,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		211010.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	0,00	63.300	59.300	65.200	74.000	78.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.856,79	128.400	124.900	123.600	123.200	124.900
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.601,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	367,82	400	400	400	400	400
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.410,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	189,80	300	300	300	300	300
		211010.743106 Geschäftsauszahlungen	4.849,08	8.000	4.500	3.000	2.500	4.000
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen	92,53	300	300	300	300	300
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	793,96	1.300	1.300	1.500	1.600	1.800
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.618,78	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden	106.406,79	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		211010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	43.525,95	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	436.225,82	453.800	415.400	419.000	433.700	444.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.397,02	-363.800	-295.400	-299.000	-313.700	-324.300
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700	0	0	0	0
		211010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.233,90	14.000	9.400	400	400	400
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.925,80	13.500	9.000	0	0	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	308,10	500	400	400	400	400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998,80	21.700	0	0	0	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.998,80	21.700	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.232,70	36.400	9.400	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.232,70	-36.400	-9.400	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-304.629,72	-400.200	-304.800	-299.400	-314.100	-324.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
211010.2023.05 JKS: Außenklassenzimmer							
Auszahlungen	2.998,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Außenklassenzimmer)	-2.998,80	0	0	0	0	0	0
211010.2024.01 JKS: Anschaffung Besprechungstisch							
Auszahlungen	308,10	0	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Anschaffung Besprechungstisch)	-308,10	0	0	0	0	0	0
211010.2024.03 JKS: Spielgeräte/Kletteranlage							
Erläuterung: 2024: Die aktuelle Kletteranlage ist abgängig und hat die letzte Jahresprüfung nicht bestanden. Zusätzlich wurde bei der Prüfung erneut darauf hingewiesen, dass das vorhandene Spielgerät kein zugelassenes Gerät für den öffentlichen Raum ist.							
Auszahlungen	6.925,80	0	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Spielgeräte/Kletteranlage)	-6.925,80	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
211010.2024.05 JKS: Gebäudeerweiterung Erläuterung: Es sind vorerst nur die Planungskosten für die LPH 1-3 bewilligt (21.700€), da die GSS vorrangig behandelt wird und die Planung vom Anbau JKS erst nachrangig erfolgt. Wann die weitere Planung folgt ist nicht bekannt.							
Auszahlungen	0,00	21.700	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Gebäudeerweiterung)	0,00	-21.700	0	0	0	0	0
211010.2025.01 JKS: Sitzbank							
Auszahlungen	0,00	700	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Sitzbank)	0,00	-700	0	0	0	0	0
211010.2025.02 JKS: Lese-ecken/Leseojen Erläuterung: Lesecken/Leseojen bzw. Ruhezeiten im Foyer							
Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Lesecken/Leseojen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
211010.2025.03 JKS: Sitzgruppen Erläuterung: 2 Sitzgruppen (8 Sitze fest verbunden mit einem Tisch/zusammenklappbar) für das Foyer							
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Sitzgruppen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
211010.2025.04 JKS: Vorhänge zur Rauntrennung Erläuterung: Foyer: Schienensystem mit bodenlangen Vorhängen zur Rauntrennung							
Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Vorhänge zur Rauntrennung)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
211010.2025.05 JKS: Schrank Erläuterung: Schrank für das Sekretariat							
Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Schrank)	0,00	-500	0	0	0	0	0
211010.2025.06 JKS: Basketball-korb Schulhof							
Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Basketballkorb Schulhof)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
211010.2026.01 JKS: Sonnense-gel							
Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
= Saldo (JKS: Sonnensegel)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
211010.9999.02 JKS; allgemei-ner Bedarf							
Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo (JKS; allgemeiner Bedarf)	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211011 Sporthalle Heederbrook	

Produktbeschreibung

Produkt 2110110000 Sporthalle Heederbrook	
Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung der Sportanlagen der Turnhalle Heederbrook Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Allgemeine Ziele •Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211011 Sporthalle Heederbrook	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.179,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.726,04	27.800	27.400	27.400	27.400	27.400
		211011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine Erläuterungen: Pro Nutzungsstunde 2,50 € Am Wochenende pro Nutzungsstunde 3,50 € (Deckelung auf 18 €)	8.750,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		211011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen	19.900,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		211011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelt	0,00	400	0	0	0	0
		211011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,63	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.886,55	3.700	0	0	0	0
		211011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	8.591,81	0	0	0	0	0
		211011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	294,74	3.700	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.792,01	45.600	41.500	41.500	41.500	41.500
50	11	Personalaufwendungen	14.146,84	14.600	13.300	13.700	14.000	14.500
		211011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.130,71	10.700	10.300	10.600	10.900	11.200
		211011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	611,05	1.000	600	600	600	700
		211011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.396,83	2.800	2.300	2.400	2.400	2.500
		211011.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	8,25	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.884,94	136.700	104.900	107.000	109.200	111.600
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.343,37	47.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		211011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	27.140,68	37.000	38.500	40.500	42.600	44.800
		211011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	37.594,12	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
		211011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	2.195,24	2.300	2.400	2.500	2.600	2.800
		211011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	4.177,54	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		211011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	648,11	500	500	500	500	500
		211011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.373,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	3.614,59	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		211011.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
		211011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte	3.797,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.932,85	31.400	28.900	28.800	28.200	27.800
		211011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52,89	3.400	700	600	0	0
		211011.571101 Abschreibungen -GWG-	447,64	500	700	700	700	300
		211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	27.432,32	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.238,17	1.700	1.700	1.800	1.800	2.800
		211011.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	210,39	200	200	300	300	300
		211011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	1.007,61	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500
		211011.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	20,17	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.202,80	184.400	148.800	151.300	153.200	156.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.410,79	-138.800	-107.300	-109.800	-111.700	-115.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.410,79	-138.800	-107.300	-109.800	-111.700	-115.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.914,68	200	400	400	400	400
		211011.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	2.914,68	200	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.325,47	-139.000	-107.700	-110.200	-112.100	-115.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.932,85	31.400	28.900	28.800	28.200	27.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.179,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	Nettoabschreibungsaufwand	13.753,43	17.300	14.800	14.700	14.100	13.700

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211011 Sporthalle Heederbrook	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.402,30	27.800	27.400	27.400	27.400	27.400
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene	10.526,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.800,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	0,00	400	0	0	0	0
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,63	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.886,55	3.700	0	0	0	0
		211011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	8.591,81	0	0	0	0	0
		211011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	294,74	3.700	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.014,46	0	0	0	0	0
		211011.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.014,46	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.303,31	31.500	27.400	27.400	27.400	27.400
70	10	Personalauszahlungen	14.319,09	14.600	13.300	13.700	14.000	14.500
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.265,80	10.700	10.300	10.600	10.900	11.200
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	618,58	1.000	600	600	600	700
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.425,74	2.800	2.300	2.400	2.400	2.500
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,97	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.101,83	136.700	104.900	107.000	109.200	111.600
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.043,22	47.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.763,43	37.000	38.500	40.500	42.600	44.800
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	39.741,30	34.300	37.000	37.000	37.000	37.000
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	2.195,24	2.300	2.400	2.500	2.600	2.800
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	4.492,50	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	667,00	500	500	500	500	500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.523,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		211011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	3.614,59	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		211011.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.060,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.662,28	1.700	1.700	1.800	1.800	2.800
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen	242,30	200	200	300	300	300
		211011.743106 Geschäftsauszahlungen	2.419,98	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.083,20	153.000	119.900	122.500	125.000	128.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.779,89	-121.500	-92.500	-95.100	-97.600	-101.500
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.238,20	5.000	0	0	0	0
		211011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	5.000	0	0	0	0
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	2.238,20	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.238,20	5.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.238,20	-5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-178.018,09	-126.500	-92.500	-95.100	-97.600	-101.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
211011.2024.01 Sporthalle Heederbrook: Weichböden Erläuterung: 2x Weichböden nach EN 12503-1 Typ 8, 300x200x30 cm							
Auszahlungen	2.238,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Sporthalle Heederbrook: Weichböden)	-2.238,20	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
211011.2024.02 Sporthalle Heederbrook: Bildschirm f. Sportunterricht Erläuterung: In der Sporthalle Heederbrook soll ein digitales Präsentationsmedium angeschafft werden, um auch den Sportunterricht durch digitale Elemente (bspw. Analyse von Bewegungsabläufen, etc.) zu unterstützen. Nach Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport am 29.01.2024 sollte in 2024 zunächst ein Bildschirm beschafft werden. Die Abrechnung wird voraussichtlich erst Anfang 2025 stattfinden.							
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo (Sporthalle Heederbrook: Bildschirm f. Sportunterricht)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211012 Turnhalle Heederbrook	

Produktbeschreibung

Produkt 2110120000 Turnhalle Heederbrook	
Produktbeschreibung Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Heederbrook Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211012 Turnhalle Heederbrook	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.876,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.876,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.385,52	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		211012.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine Erläuterungen: Pro Nutzungsstunde 2,50 € und am Wochenende pro Nutzungsstunde 3,50 € (Deckelung auf 18 €)	2.731,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		211012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen Erläuterungen: Interne Verrechnung mit: 211010.529104 12.600 EUR	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		211012.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53,57	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909,29	0	0	0	0	0
		211012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	1.909,29	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.171,06	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.833,63	67.200	50.300	52.000	53.400	54.400
		211012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 7.000 € (davon lfd. Wartungsverträge 2.700 €). LED Umstellung wegen Energieeffizienz Austausch Heizungsanlage: Behebung Wasserschaden; Malerarbeiten, etc. E-Check ortsfeste Anlagen	3.950,30	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	9.875,91	13.900	14.500	15.300	16.100	17.000
		211012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	8.388,42	7.600	9.000	9.000	9.500	9.500
		211012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	920,41	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		211012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	9.706,30	12.700	12.700	13.500	13.500	13.500
		211012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	517,05	600	600	600	600	600
		211012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.545,03	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		211012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	468,40	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte	1.461,81	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.977,60	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		211012.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61,09	100	0	0	0	0
		211012.571101 Abschreibungen -GWG-	287,91	0	0	0	0	0
		211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	12.628,60	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	355,04	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		211012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	355,04	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.166,27	82.500	64.000	65.700	67.100	68.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.995,21	-57.800	-39.300	-41.000	-42.400	-43.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.995,21	-57.800	-39.300	-41.000	-42.400	-43.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,13	900	3.100	3.100	3.100	3.100
		211012.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	3.074,13	900	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.069,34	-58.700	-42.400	-44.100	-45.500	-46.500
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-3.074,13	-900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.977,60	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.876,25	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.101,35	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211012 Turnhalle Heederbrook	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.561,56	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.307,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.200,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		211012.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53,57	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909,29	0	0	0	0	0
		211012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.909,29	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	638,71	0	0	0	0	0
		211012.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	638,71	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.109,56	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.085,86	67.200	50.300	52.000	53.400	54.400
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.097,90	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.638,74	13.900	14.500	15.300	16.100	17.000
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	8.831,40	7.600	9.000	9.000	9.500	9.500
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	953,22	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	10.365,66	12.700	12.700	13.500	13.500	13.500
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	539,98	600	600	600	600	600
		211012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.642,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		211012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	468,40	600	600	600	600	600
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.547,59	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	383,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		211012.743106 Geschäftsauszahlungen	383,78	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.469,64	69.700	51.300	53.000	54.400	55.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.360,08	-54.800	-36.400	-38.100	-39.500	-40.500
		Investitionstätigkeit						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.360,08	-54.800	-36.400	-38.100	-39.500	-40.500

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211015 OGTS - James-Krüß-Schule	

Produktbeschreibung

2110150000 OGTS - James-Krüß-Schule	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211015 OGTS - James-Krüß-Schule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.600
		211015.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.800	0	0	0	0
		211015.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	56.800	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	56.800	2.000	2.000	2.000	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,55	11.800	12.200	12.800	13.400	14.000
		211015.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.480,55	9.800	10.200	10.800	11.400	12.000
		211015.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.200
		211015.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.800
		211015.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	197.300	183.100	183.100	183.100	183.100
		211015.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Defizitausgleich Johanniter OGTS anhand des Wirtschaftsplan Johanniter 2026	0,00	197.300	183.100	183.100	183.100	183.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.480,55	209.100	197.700	198.300	198.900	199.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.480,55	-152.300	-195.700	-196.300	-196.900	-197.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.480,55	-152.300	-195.700	-196.300	-196.900	-197.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.480,55	-152.300	-195.700	-196.300	-196.900	-197.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	400	400	400	600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	211015 OGTS - James-Krüß-Schule	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.800	0	0	0	0
		211015.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	56.800	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	56.800	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,78	11.800	12.200	12.800	13.400	14.000
		211015.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	904,78	9.800	10.200	10.800	11.400	12.000
		211015.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	197.300	183.100	183.100	183.100	183.100
		211015.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	197.300	183.100	183.100	183.100	183.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	904,78	209.100	195.300	195.900	196.500	197.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-904,78	-152.300	-195.300	-195.900	-196.500	-197.100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-904,78	-152.300	-195.300	-195.900	-196.500	-197.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	

Produktbeschreibung

Produkt 2170100000 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	
Produktbeschreibung Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule. Leistungen: Gymnasium -Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten -Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht	
Allgemeine Ziele -Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage Schulgesetz SH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.598,91	116.300	106.500	106.100	104.700	103.500
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	153.598,91	116.300	106.500	106.100	104.700	103.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094,13	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		217010.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets Erläuterungen: Erstattung für Leihgeräte der Schüler/innen	1.699,32	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		217010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Kostenersatz Musikschule Bilsen	394,81	400	400	400	400	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.964,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		217010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	6.964,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.555,85	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV - Schulkostenbeiträge - Erläuterungen: Schätzung anhand Vorjahresergebnisse und Ableitung von aktuellen Zahlen	560.750,28	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		217010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,20	0	0	0	0	0
		217010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	14.393,06	0	0	0	0	0
		217010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	2.150,26	0	0	0	0	0
		217010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	262,05	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.910,32	3.500	0	0	0	0
		217010.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (250,01 € - 1.000,00 € netto)	0,00	2.800	0	0	0	0
		217010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	3.910,32	700	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	744.123,50	630.200	617.300	616.900	615.500	614.300
50	11	Personalaufwendungen	138.070,16	151.100	146.200	150.600	155.200	159.800
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.307,07	118.900	114.300	117.700	121.300	124.900
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.982,44	6.600	6.300	6.500	6.700	6.900
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.634,91	25.400	25.400	26.200	27.000	27.800
		217010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	145,74	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.666,57	547.100	745.600	620.300	493.500	483.500
		217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 10.000 €. Malerarbeiten Klassenräume 9.000 € (Abwendung von Renovierungsstau), Inklusionsmaßnahmen: 12.000,00 Neue Lüftungsanlage für Laborklassenzimmer 52.000 EUR Heizungstausch, neue Heizzentrale Schulgebäude 75.000 € (gem. Kostenschätzung Fa. Aqua Hr. Schwarz), Nach TÜV Prüfung umzusetzen/Umsetzung Brandschutzkonzept (B+T): Gesamtkosten der Maßnahme ca. 338.000 EURO davon für 2026 50% = 169.000,00 --- Sperrvermerk über 75.000 € --- Nach Beschluss im Bauausschuss vom 01.12.25 wird auf die Maßnahme Heizungstausch(75.000 €) ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Bauausschuss oder Hauptausschuss aufzuheben ist.	86.850,07	130.000	327.000	195.000	60.000	40.000
		217010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Spiel- und Bewegungsfläche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	96.114,43	123.200	128.200	134.700	141.500	148.600
		217010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	49.769,24	46.200	50.000	50.000	50.000	50.000
		217010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	10.227,87	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		217010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen Erläuterungen: Glasbruchversicherung neu abgeschlossen.	9.048,51	9.400	13.000	13.100	13.200	13.300
		217010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	34.624,80	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		217010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.984,60	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		217010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	5.880,91	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000
		217010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	3.039,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		217010.525100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	165,80	0	0	0	0	0
		217010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,99	200	300	300	300	300
		217010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 5.000,00 € 32 x Klassensatz Stühle (Naturwissenschaften) = 8.000 € Die vorhandenen Stühle der naturwissenschaftlichen Räume (Räume Nr. 038, 039, 041, 053, 055, 057 und 059) sind aufgrund ihres Mechanismus zur Höhenverstellung nach 25 Jahren am Ende der Lebensdauer angelangt. Viele Stühle sind schon defekt. Ein sukzessiver Austausch (z.B. ein Klassensatz pro Jahr) der Stühle in den nächsten Jahren ist notwendig. Der veranschlagte Betrag würde den Austausch im zweiten Raum ermöglichen. In den Jahren 2027-2030 würden die weiteren Räume erneuert werden.	23.453,32	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		217010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa	12,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		217010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV	1.397,83	0	0	0	0	0
		217010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur	8.880,35	22.500	11.700	12.900	14.200	16.000
		217010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel 658 Schüler/innen x 32 € = 21.056,00 €	6.969,44	20.300	21.100	21.100	21.100	21.100
		217010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Außensportanlagen- Erläuterungen: -Nutzung der Außensportanlagen Heederbrook -bisher interne Verrechnung mit 424012.432101	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		217010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewanne	25.869,82	22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		217010.529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Turnhallen - Erläuterungen: Nutzung der Turnhalle beim Gymnasium interne Verrechnung mit 217011.432101	34.800,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		217010.529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Sporthalle - Erläuterungen: -Nutzung der Sporthalle Heederbrook interne Verrechnung mit 211011.432101	19.900,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		217010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel 658 Schüler/innen x 50 € = 32.900,00 € 2026: Aufstockung aufgrund Physik-Zentralabitur = 2.100,00 €	25.252,32	42.000	35.000	32.900	32.900	32.900
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel Erläuterungen: -Repräsentationsmittel Mehrausgaben z.B. durch "Europaschule"	1.156,59	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200.984,36	167.900	160.900	159.200	156.300	151.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.300,74	24.400	16.700	15.900	14.600	12.300
		217010.571101 Abschreibungen -GWG-	21.161,74	4.900	5.600	4.700	3.100	700
		217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	446,33	500	500	500	500	500
		217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	138.075,55	138.100	138.100	138.100	138.100	138.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	228.600	248.000	272.400	300.000	330.000
		217010.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- zuvor unter Konto 545300 Umlage wurde aufgrund Informationen zum Wirtschaftsplan 2025 von kommunit kalkuliert. Personalkostensteigerungen werden erwartet, sowie ein Puffer i.H.v. 10 % für weitere Preissteigerungen und Spitzabrechnung der Druckkosten. Zusätzlich werden Beschaffung von Endgeräten über die Umlage abgerechnet. Ab 2028 ist mit einem Tausch der iPads der 9. Generation zu rechnen. Ausgegangen wird von einer Preissteigerung von 5€ pro Gerät pro Monat. iPad der 9. Generation sind in Hemdingen, Ellerhoop, GSS, JKS und Höki im Einsatz. Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2027 - 2029 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	0,00	228.600	248.000	272.400	300.000	330.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	304.168,98	161.800	135.600	135.400	137.400	139.600
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Beitrag "Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind"	60,00	100	100	100	100	100
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen -Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	3.951,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		217010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	833,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		217010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	6.007,16	5.800	6.000	6.400	6.400	6.600
		217010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		217010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Erstellung Energiepass für Schule	9.333,77	19.000	7.000	4.000	4.000	4.000
		217010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	1.184,55	400	400	400	400	400
		217010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Aufwand abseits von kommunit z.B. Homepage, Landesnetz-VPN (48,90 €/Quartal je Anschluss), Schulbuchausleihe iServ, Zertifikate & weitere Bedarfe	3.083,05	1.600	2.300	2.700	2.700	2.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 1.200,00 € 658 Schüler/innen á 68,35 EUR = 44.974,30 EUR Schülerunfallversicherung: 500 € Ab 2027 vermutete Preissteigerung in Höhe von ca. 2.000,00 €	43.075,89	54.000	46.700	48.700	50.700	52.700
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	52.097,13	72.800	65.000	65.000	65.000	65.000
		217010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	183.786,89	0	0	0	0	0
		217010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	755,94	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.088.890,07	1.256.500	1.436.300	1.337.900	1.242.400	1.264.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.766,57	-626.300	-819.000	-721.000	-626.900	-650.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.766,57	-626.300	-819.000	-721.000	-626.900	-650.200
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.696,68	14.100	69.900	70.900	71.900	71.900
		217010.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Porto-	182,38	300	300	300	300	300
		217010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	24.979,08	8.800	25.000	26.000	27.000	27.000
		217010.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	44.535,22	5.000	44.600	44.600	44.600	44.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.463,25	-640.400	-888.900	-791.900	-698.800	-722.100
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-44.535,22	-5.000	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200.984,36	167.900	160.900	159.200	156.300	151.600
416, 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	153.598,91	116.300	106.500	106.100	104.700	103.500
	Nettoabschreibungsaufwand	47.385,45	51.600	54.400	53.100	51.600	48.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.102,65	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
		217010.631100 Verwaltungsgebühren	1.699,32	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen	403,33	400	400	400	400	400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	586,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		217010.641100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietobjekt Heederbrook 2	586,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.485,22	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	594.679,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		217010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,20	0	0	0	0	0
		217010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	14.393,06	0	0	0	0	0
		217010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2.150,26	0	0	0	0	0
		217010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	262,05	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400,35	0	0	0	0	0
		217010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	400,35	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	614.574,99	510.400	510.800	510.800	510.800	510.800
70	10	Personalauszahlungen	138.070,16	151.100	146.200	150.600	155.200	159.800
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.307,07	118.900	114.300	117.700	121.300	124.900
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.982,44	6.600	6.300	6.500	6.700	6.900
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.634,91	25.400	25.400	26.200	27.000	27.800
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	145,74	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.364,54	547.100	745.600	620.300	493.500	483.500
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.636,97	130.000	327.000	195.000	60.000	40.000
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.401,95	123.200	128.200	134.700	141.500	148.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	49.769,24	46.200	50.000	50.000	50.000	50.000
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	10.221,77	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	9.048,51	9.400	13.000	13.100	13.200	13.300
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	34.624,80	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.984,60	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		217010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	5.880,91	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000
		217010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	3.039,42	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	165,80	0	0	0	0	0
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	89,99	200	300	300	300	300
		217010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	0	0	0	0	0
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.650,26	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa	12,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV	1.397,83	0	0	0	0	0
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	9.318,30	22.500	11.700	12.900	14.200	16.000
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.980,27	20.300	21.100	21.100	21.100	21.100
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.869,82	22.000	24.000	25.000	26.000	27.000
		217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.600,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.800,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.562,24	42.000	35.000	32.900	32.900	32.900
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel	1.130,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	228.600	248.000	272.400	300.000	330.000
		217010.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	0,00	228.600	248.000	272.400	300.000	330.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	284.087,65	161.800	135.600	135.400	137.400	139.600
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60,00	100	100	100	100	100
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	4.078,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen	833,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen	5.951,74	5.800	6.000	6.400	6.400	6.600
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217010.743106 Geschäftsauszahlungen	12.039,12	19.000	7.000	4.000	4.000	4.000
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen	1.184,55	400	400	400	400	400
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen	2.986,14	1.600	2.300	2.700	2.700	2.700
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.075,89	54.000	46.700	48.700	50.700	52.700
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	50.019,41	72.800	65.000	65.000	65.000	65.000
		217010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	163.859,51	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	917.522,35	1.088.600	1.275.400	1.178.700	1.086.100	1.112.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-302.947,36	-578.200	-764.600	-667.900	-575.300	-602.100
		Investitionstätigkeit						
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.800	0	0	0	0
		217010.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	0,00	2.800	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	2.800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.776,53	0	0	0	0	0
		217010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.776,53	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.998,87	19.600	7.900	0	0	0
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.928,60	16.700	5.800	0	0	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	10.070,27	2.900	2.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.775,40	19.600	7.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.775,40	-16.800	-7.900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-323.722,76	-595.000	-772.500	-667.900	-575.300	-602.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
217010.2024.01 CFvW: Bandausstattung Erläuterung: Bandausstattung-Grundausrüstung 1x Yamaha MG20 XU - Mischpult 888 € 2x RCF Art 732-A MK IV B-Stock - Aktiv Box 1.430 € 1x Cordial Multicore CYB C 16/4 Bundle - Multicorekabel 414 € 2x Korg Kross 2-61 - Synthesizer Keyboard 1.538 €							
Auszahlungen	3.459,64	0	0	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Bandausstattung)	-3.459,64	0	0	0	0	0	0
217010.2024.02 CFvW: Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013 Erläuterung: Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Das Kollegium benötigt einen Ort, um während Freistunden ungestört und effektiv arbeiten zu können. Das Lehrerzimmer ist wegen der vielen Störungen nicht geeignet. Raum 013 wurde bisher als Büro unseres pädagogischen Koordinators genutzt. Durch den Wegfall dieser Stelle, bietet sich diese Nutzung an. Der veranschlagte Betrag beinhaltet die Einrichtung von insgesamt neun Arbeitsplätzen (Tische, Trennwände, Elektrik, Lampen, Stühle).							
Auszahlungen	5.175,15	0	0	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013)	-5.175,15	0	0	0	0	0	0
217010.2024.04 CFvW: Stellwände inkl. Transportwagen Erläuterung: 10x Stellwände inkl. Transportwagen							
Auszahlungen	3.364,48	0	0	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Stellwände inkl. Transportwagen)	-3.364,48	0	0	0	0	0	0
217010.2024.07 CFvW: Relaunch Website							
Auszahlungen	999,60	0	0	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Relaunch Website)	-999,60	0	0	0	0	0	0
217010.2025.01 CFvW: Fußballtore für den Pausenhof Erläuterung: Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich gern in den Pausen. Fußball spielen sie besonders gern. Im Moment haben wir nur zwei Tore auf dem Schulhof, so dass es immer wieder zu kleinen Streitereien kommt, wer nun spielen darf/kann.							
Auszahlungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Fußballtore für den Pausenhof)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
217010.2025.02 CFvW: Austausch Telefonanlage Erläuterung: Die Telefonanlage wurde unvorhergesehen seitens des Herstellers abgekündigt und muss in 2025 ersetzt werden.							
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Austausch Telefonanlage)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
217010.2025.03 CFvW: Ergänzungen Musikfachschaft Erläuterung: Transportkisten, Keyboard, Stagebox							
Auszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Ergänzungen Musikfachschaft)	0,00	-2.100	0	0	0	0	0
217010.2025.04 CFvW: Ausstattung - Physik Zentralabitur Erläuterung: Im Fach Physik werden die zentral gestellten Prüfungsaufgaben ab der Abiturprüfung 2027 auch Schüler-Experimente beinhalten. Dies hat für alle betroffenen Schulen zur Folge, dass sie ein größeres Repertoire an vom Ministerium genau vorgegebenen Experimentier-Materialien in ausreichend großer Anzahl vorhalten müssen. (Vgl. Fachbrief des Ministeriums vom 29.4.2024). Die Anschaffungen von 2025 werden ergänzt um: Frequenzgeneratoren (5x), Netzgeräte (3x), digitale Messwerterfassung (1x)							
Auszahlungen	0,00	6.100	5.300	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Ausstattung - Physik Zentralabitur)	0,00	-6.100	-5.300	0	0	0	0
217010.2026.01 CFvW: Beleuchtungstechnik							
Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Beleuchtungstechnik)	0,00	0	-500	0	0	0	0
217010.2026.02 CFvW: Musikinstrumente Erläuterung: Es sollen zwei Marimba Thomann THM 3.0 beschafft werden.							
Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Musikinstrumente)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
217010.9999.02 CFvW: Verkauf von Anlagevermögen							
Einzahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Verkauf von Anlagevermögen)	0,00	2.800	0	0	0	0	0
217010.9999.03 CFvW: Allgemeiner Bedarf Erläuterung: Es wird ein Schaukasten für die SV (500 €) und ein Papierschrank (600 €) geplant.							
Auszahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0
= Saldo (CFvW: Allgemeiner Bedarf)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217011 Turnhalle beim Gymnasium	

Produktbeschreibung

Produkt 2170110000 Turnhalle beim Gymnasium	
Produktbeschreibung Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Heederbrook Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Allgemeine Ziele •Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217011 Turnhalle beim Gymnasium	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.288,18	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.934,01	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		217011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.354,17	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.343,81	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		217011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine Erläuterungen: Pro Nutzungsstunde 2,50 € / am Wochenende pro Nutzungsstunde 3,50 € (Deckelung auf 18 €)	1.543,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		217011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen Erläuterungen: -Nutzungsentgelte vom Gymnasium interne Verrechnung mit 217010.529103	30.800,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,87	0	0	0	0	0
		217011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,03	0	0	0	0	0
		217011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	3.598,27	0	0	0	0	0
		217011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	537,57	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	47.200	0	0	0	0
		217011.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	47.200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.767,86	96.000	48.800	48.800	48.800	48.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.678,17	114.400	52.500	53.400	54.900	55.900
		217011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.437,16	73.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		217011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	13.261,21	15.000	15.600	16.400	17.300	18.200
		217011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	11.815,24	11.500	13.000	13.000	13.500	13.500
		217011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	1.443,25	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		217011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	8.139,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		217011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	482,30	800	600	600	600	600
		217011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	-18,36	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		217011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	738,85	800	800	800	800	800
		217011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Unterhaltung, Überprüfung, ggf. Ersatz von Sportgeräten	2.379,10	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.459,85	24.200	24.100	24.100	24.100	24.000
		217011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161,78	200	200	200	200	100
		217011.571101 Abschreibungen -GWG-	101,70	300	200	200	200	200
		217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	23.677,19	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		217011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.519,18	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.587,33	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		217011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	336,76	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		217011.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung	47.250,57	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.725,35	141.600	78.100	78.500	80.000	80.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.957,49	-45.600	-29.300	-29.700	-31.200	-32.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.957,49	-45.600	-29.300	-29.700	-31.200	-32.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.323,06	300	6.400	6.400	6.400	6.400
		217011.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	6.323,06	300	6.400	6.400	6.400	6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.280,55	-45.900	-35.700	-36.100	-37.600	-38.500
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	-6.323,06	-300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.459,85	24.200	24.100	24.100	24.100	24.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.288,18	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	Nettoabschreibungsaufwand	9.171,67	7.300	7.200	7.200	7.200	7.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217011 Turnhalle beim Gymnasium	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.349,48	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.749,48	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.600,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.135,87	0	0	0	0	0
		217011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,03	0	0	0	0	0
		217011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	3.598,27	0	0	0	0	0
		217011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	537,57	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	332,41	0	0	0	0	0
		217011.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	332,41	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.817,76	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.131,31	114.400	52.500	53.400	54.900	55.900
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.741,41	73.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.114,65	15.000	15.600	16.400	17.300	18.200
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	12.467,75	11.500	13.000	13.000	13.500	13.500
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.443,25	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	8.656,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	496,15	800	600	600	600	600
		217011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
		217011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	738,85	800	800	800	800	800
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.473,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	414,72	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		217011.743106 Geschäftsauszahlungen	414,72	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.546,03	117.400	54.000	54.400	55.900	56.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.271,73	-85.500	-22.100	-22.500	-24.000	-25.000
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.500	900	0	0	0
		217011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	1.500	900	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059,62	0	0	0	0	0
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.059,62	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.059,62	1.500	900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.059,62	-1.500	-900	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	22.212,11	-87.000	-23.000	-22.500	-24.000	-25.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
217011.2021.02 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)							
Auszahlungen	1.059,62	0	0	0	0	0	0
= Saldo (CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme))	-1.059,62	0	0	0	0	0	0
217011.2025.01 CFvW Turnhalle: Ausstattung							
Erläuterung: Die Anschaffung eines Mattenwagens steht aus.							
Auszahlungen	0,00	1.500	900	0	0	0	0
= Saldo (CFvW Turnhalle: Ausstattung)	0,00	-1.500	-900	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	

Produktbeschreibung

Produkt 2181000000 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	
Produktbeschreibung Schullastenausgleich mit auswärtigen Schulträgern Leistungen: Schulkostenbeiträge -Schulkostenbeiträge an Träger von Ersatzschulen	
Allgemeine Ziele -Erfüllung des Bildungsauftrages	Auftragsgrundlage SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.027,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		218100.545100 Erstattung an Land						
		Erläuterungen:						
		Schulkostenbeiträge	60.027,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.027,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.027,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.027,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.027,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.027,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		218100.745100 Erstattung an Land	60.027,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.027,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.027,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.027,00	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218200 Gottfried-Semper-Schule	

Produktbeschreibung

Produkt 2182000000 Gottfried-Semper-Schule	
Produktbeschreibung Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Leistungen: Grund- und Gemeinschaftsschulen -Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten -Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht Schulkostenbeiträge -Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n -Schulkostenbeiträge an freie Träger	
Allgemeine Ziele -Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage Schulgesetz SH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218200 Gottfried-Semper-Schule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.818,19	131.700	115.700	115.200	114.900	114.300
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	174.818,19	131.700	115.700	115.200	114.900	114.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,33	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		218200.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets						
		Erläuterungen:						
		Erstattung für Leihgeräte der Schüler/innen	3.192,86	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		218200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,47	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304,76	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		218200.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		218200.441101 Mieten und Pachten -Pachten-						
		Erläuterungen:						
		Mieteinnahme € 4300 Buchung auf 441100	4.304,76	4.300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.272,16	614.300	600.500	600.500	600.500	600.500
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV - Schulkostenbeiträge -	564.397,34	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	1,28	0	0	0	0	0
		218200.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	11.005,46	6.400	0	0	0	0
		218200.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	1.790,59	3.900	0	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46,37	2.900	0	0	0	0
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.031,12	1.100	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	7.443,93	3.100	0	0	0	0
		218200.458200 Erträge aus der Auflösung o-der Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	7.443,93	3.100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	769.278,37	757.500	727.100	726.600	726.300	725.700
50	11	Personalaufwendungen	283.351,81	301.300	277.700	286.100	294.500	303.400
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.564,28	237.400	215.600	222.100	228.700	235.600
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.393,33	13.300	14.500	15.000	15.400	15.900
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.164,49	50.200	47.200	48.600	50.000	51.500
		218200.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	229,71	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.951,02	570.700	581.300	1.157.200	529.200	459.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeiner bauliche Unterhaltung: Malerarbeiten Klassenräume Fluren EURO 12.000 Beseitigung von Schäden/Vandalismus EURO 5.000 Sicherheitsdienst in den Ferien: ca. 18.000,00 Inklusion: Hallschutz/Wandabsorber 8.000,00 Neugestaltung Toiletten im EG Geb.C 12.000,00 Malerarbeiten Außenfassade Verbindungsbau A u.C ca.55.000,00 Fenstercheck ca. 4.500 € Gesamt: EURO 114.500,00 Umstellung auf LED (Restarbeiten) - energetische Sanierung EURO 36.000 Im Jahr 2026 wird noch keine Brandschutzmaßnahme umgesetzt.	175.384,10	110.000	115.500	690.000	55.000	30.000
		218200.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielothek	160,65	600	600	600	600	600
		218200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz Erläuterungen: allgemeine. Unterhaltung Spielgeräte Außenfläche/Schulhof	2.332,98	500	500	500	500	500
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	135.017,11	87.300	90.800	95.400	100.200	105.300
		218200.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	106.036,31	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		218200.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	5.352,17	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		218200.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	7.399,74	7.800	13.900	14.200	14.600	14.900
		218200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	68.807,20	55.000	50.000	50.000	50.000	5.000
		218200.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.301,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		218200.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	7.265,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		218200.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	6.322,64	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		218200.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.289,48	700	700	700	700	700
		218200.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: 2026 Neueinkleidung für neuen Mitarbeiter nach Ruhestand. Für die Folgejahre 300€ pro Mitarbeiter	448,56	500	1.000	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: 10.000 € allgemeiner Bedarf 3.500,00 € Hocker für Grundschulklassen/5.Klassen 600 € Matten für Leseecken 700 € vier Pinnwände	21.613,78	16.000	14.800	10.000	10.000	10.000
		218200.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufwand Kleininventar EDV	978,09	0	0	0	0	0
		218200.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur	7.876,70	27.700	16.500	18.200	20.000	22.000
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel- Erläuterungen: Grundschüler: 204 Schüler/innen x 25 € = 5.100,00 € Gemeinschaftsschüler: 528 Schüler/innen x 32 € = 16.896,00 €	10.896,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		218200.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sport-halle/n- Erläuterungen: -Sporthallennutzung interne Verrechnung mit: 218202.432101 44.900 EUR 218201.432101 9.000 EUR	53.900,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
		218200.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne	36.112,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		218200.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: Grundschüler: 204 x 30 € = 6.120 € Gemeinschaftsschüler: 528 x 48 € = 25.344 € 2.500 € digitale Medien	23.308,26	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		218200.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - DAZ-Klasse	403,94	300	300	300	300	300
		218200.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lernmittel für I-Kinder -	0,00	300	300	300	300	300
		218200.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Repräsentationsmittel, Weihnachtsfeier und Tannenbäume zur Weihnachtszeit	742,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		218200.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Beitrag der Schule zu der Fahrt nach Glückstadt, Teambildungsmaßnahme mit externen Teamern für die 5. Klassen als Maßnahme im Bereich des sozialen Lernens, da soziale Probleme sonst das Zusammenleben an der Schule gefährden würden. Beschluss 25.01.2024 Der Ausschuss für Kultur, Schule und Sport der Stadt Barmstedt beschließt, dass das Projekt „Teamtage“ weiterverfolgt wird und somit eine jährliche Einplanung der Haushaltsmittel in Höhe von 7.000,00 € bis zum Ende der Legislaturperiode erfolgt.	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	359.854,79	311.700	277.100	271.800	261.200	258.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.574,72	17.600	9.900	9.400	8.300	7.200
		218200.571101 Abschreibungen -GWG-	33.446,76	18.900	20.000	15.400	5.900	4.700
		218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.080,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-	282.729,52	270.100	242.100	241.900	241.900	241.900
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22,90	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	221.700	242.000	266.000	298.000	322.000
		218200.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- zuvor unter Konto 545300 Umlage wurde aufgrund Informationen zum Wirtschaftsplan 2025 von kommunit kalkuliert. Personalkostensteigerungen werden erwartet, sowie ein Puffer i.H.v. 10 % für weitere Preissteigerungen und Spitzabrechnung der Druckkosten. Zusätzlich werden Beschaffung von Endgeräten über die Umlage abgerechnet. Ab 2028 ist mit einem Tausch der iPads der 9. Generation zu rechnen. Ausgegangen wird von einer Preissteigerung von 5€ pro Gerät pro Monat. iPad der 9. Generation sind in Hemdingen, Ellerhoop, GSS, JKS und Höki im Einsatz.	0,00	221.700	242.000	266.000	298.000	322.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	342.112,02	199.500	157.900	153.900	153.900	153.900
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	5.204,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		218200.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	902,02	900	900	900	900	900
		218200.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	4.489,32	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		218200.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	20,40	100	100	100	100	100
		218200.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Erstellung Energiepass	11.318,16	11.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		218200.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	4.862,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218200.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Aufwand abseits von kommunit z.B. Homepage, Landesnetz-VPN (48,90 €/Quartal je Anschluss) & weitere Bedarfe	2.623,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: -Versicherungen Unfallkasse Nord: 732 Schüler/innen * 68,35 € = 50.032,20 € Schülerunfallversicherung: 500 €	50.172,93	61.200	50.600	50.600	50.600	50.600
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	85.474,78	115.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		218200.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	173.850,02	0	0	0	0	0
		218200.545800 Erstattung an übrige Bereiche	91,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	3.103,28	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.665.269,64	1.604.900	1.536.000	2.135.000	1.536.800	1.497.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-895.991,27	-847.400	-808.900	-1.408.400	-810.500	-772.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-895.991,27	-847.400	-808.900	-1.408.400	-810.500	-772.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		218200.481190 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung GSS/VHS	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.116,66	62.600	103.300	104.300	105.300	105.900
		218200.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Porto-	1.701,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218200.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	10.487,40	11.300	11.300	12.300	13.300	13.900
		218200.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	89.927,80	49.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-995.227,93	-906.000	-908.200	-1.508.700	-911.800	-874.000
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-89.927,80	-49.300	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	359.831,89	311.700	277.100	271.800	261.200	258.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	174.818,19	131.700	115.700	115.200	114.900	114.300
	Nettoabschreibungsaufwand	185.013,70	180.000	161.400	156.600	146.300	144.600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218200 Gottfried-Semper-Schule	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.421,29	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	3.198,77	3.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		218200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222,52	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.597,02	5.400	4.300	4.300	4.300	4.300
		218200.641100 Mieten und Pachten	0,00	1.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		218200.641101 Mieten und Pachten	4.597,02	4.300	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.757,42	614.300	600.500	600.500	600.500	600.500
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	671.936,09	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,52	0	0	0	0	0
		218200.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	11.005,46	6.400	0	0	0	0
		218200.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.790,59	3.900	0	0	0	0
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	971,38	2.900	0	0	0	0
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	32,25	0	0	0	0	0
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.020,13	1.100	500	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.551,51	0	0	0	0	0
		218200.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	651,51	0	0	0	0	0
		218200.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	696.327,24	622.700	611.400	611.400	611.400	611.400
70	10	Personalauszahlungen	283.351,81	301.300	277.700	286.100	294.500	303.400
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.564,28	237.400	215.600	222.100	228.700	235.600
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.393,33	13.300	14.500	15.000	15.400	15.900
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.164,49	50.200	47.200	48.600	50.000	51.500
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	229,71	400	400	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.916,97	570.700	581.300	1.157.200	529.200	459.600
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.137,13	110.000	115.500	690.000	55.000	30.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spielothek	160,65	600	600	600	600	600
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.138,57	500	500	500	500	500
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	136.747,43	87.300	90.800	95.400	100.200	105.300
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	106.034,34	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	5.286,34	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	7.399,74	7.800	13.900	14.200	14.600	14.900
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	68.807,20	55.000	50.000	50.000	50.000	5.000
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.512,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		218200.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	7.921,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		218200.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	6.322,64	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.159,81	700	700	700	700	700
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	446,35	500	1.000	600	600	600
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.439,48	16.000	14.800	10.000	10.000	10.000
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	978,09	0	0	0	0	0
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	10.825,60	27.700	16.500	18.200	20.000	22.000
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.862,86	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.800,00	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.312,96	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.689,45	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	403,94	300	300	300	300	300
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	530,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		218200.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	221.700	242.000	266.000	298.000	322.000
		218200.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	0,00	221.700	242.000	266.000	298.000	322.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	336.614,04	199.500	157.900	153.900	153.900	153.900
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	5.218,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen	902,02	900	900	900	900	900
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen	4.549,82	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen	20,40	100	100	100	100	100
		218200.743106 Geschäftsauszahlungen	21.959,79	11.000	8.000	4.000	4.000	4.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen	4.399,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen	3.034,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.172,93	61.200	50.600	50.600	50.600	50.600
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	91.280,52	115.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		218200.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	154.985,38	0	0	0	0	0
		218200.745800 Erstattung an übrige Bereiche	91,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.334.882,82	1.293.200	1.258.900	1.863.200	1.275.600	1.238.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-638.555,58	-670.500	-647.500	-1.251.800	-664.200	-627.500
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
		218200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	12.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	12.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.096,82	35.100	16.600	600	600	600
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	17.075,36	19.000	7.500	0	0	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	6.021,46	16.100	9.100	600	600	600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.096,82	55.100	66.600	600	600	600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.096,82	-43.100	-66.600	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-661.652,40	-713.600	-714.100	-1.252.400	-664.800	-628.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
218200.2022.04 GSS: Wandabsorber Schallakustik							
Auszahlungen	2.737,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS: Wandabsorber Schallakustik)	-2.737,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
218200.2023.02 GSS: Erweiterung und Ausbau Erläuterung: Erweiterung des Schulgebäudes, damit Fachräumlichkeiten dort eingerichtet werden können und die freiwerdenden Unterrichtsräume als Klassenräume zur Verfügung stehen. Der Ausbau des Dachbodens soll vor allem zur Unterbringung der OGTS dienen. Eine Förderung ist beantragt, ob diese bewilligt wird, und in welcher Höhe ist allerdings noch nicht klar. Für das Jahr 2026 werden die Kosten für die Planung und den Vertragsabschluss festgesetzt, um den Bedarf auf den aktuellen Stand zu bringen. Die genauere Planung wird ggf. in einem Nachtrag erfolgen.							
Auszahlungen	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo (GSS: Erweiterung und Ausbau)	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	0
218200.2023.08 GSS: Bauwagen als Streitschlichtungs- und Vorlesewagen Erläuterung: Nutzung des Bauwagens als Streitschlichtungswagen in der GSS während der Schulzeit. Bereitstellung des Bauwagens für die Bücherei als Vorlesewagen in den Schulferien. Beschluss Ausschuss KSS 10.09.2024. --- Sperrvermerk über 15.000 € --- aufzuheben durch Ausschuss für Kultur, Schule und Sport							
Einzahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS: Bauwagen als Streitschlichtungs- und Vorlesewagen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
218200.2024.02 GSS: Ausstattung der Pausenhalle (Gebäude B und C) Erläuterung: C-Gebäude: -Ergänzung der Ausstattung der Pausenhalle des C-Gebäudes: 2.650,00 € (zwei weitere Lärmschutzsofas – Wartebereich für Eltern) B-Gebäude: -Ausstattung der unteren Flurbereiche des B-Gebäudes mit flexiblen Möbeln (Arbeitsgelegenheiten für Schüler, 4 Lärmschutzsofas). 5.200,00 € -Anschaffung von Lounge-Möbel für den unteren Flurbereich des B-Gebäudes. 4.420,00 €							
Auszahlungen	8.829,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS: Ausstattung der Pausenhalle (Gebäude B und C))	-8.829,30	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
218200.2024.03 GSS: Spielgeräte/Mobiliar Pausenhalle (Gebäude A) Erläuterung: - Anschaffung von vier Schallschutzsofas für die Arbeitsbereiche im Flur der Grundschule: 5.220,00 € - Anschaffung von Pausenspielgeräten für die Klassen 5 und 6, um sinnvolle, unterhaltende Beschäftigungsmöglichkeiten durch eine aktive Pause zu bieten. Bereitstellung eines „Materiallagers“ für die Aktive Pause: 1.000,00.							
Auszahlungen	5.886,20	0	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS: Spielgeräte/Mobiliar Pausenhalle (Gebäude A))	-5.886,20	0	0	0	0	0	0
218200.2024.04 GSS: Unterrichtsmaterialien Erläuterung: -Anschaffung von Unterrichtsmodellen und Experimentierkoffern für naturwissenschaftliche Fächer im Grundschul- und Sekundarstufe1-Bereich: 5.500,00 Euro -Anschaffung neuer beweglicher Klein-Möbel für die Klassenräume der Grundschule, zur Bereitstellung individueller, differenzierter Unterrichtsmaterialien und Stationsarbeit: Zunächst stellen wir die ersten und zweiten Klassen (6 Klassenräume) aus: 4.000,00.							
Auszahlungen	4.542,46	0	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS: Unterrichtsmaterialien)	-4.542,46	0	0	0	0	0	0
218200.2024.11 GSS: Beschaffung und Einbau einer Überwachungskamera							
Auszahlungen	1.101,86	0	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS: Beschaffung und Einbau einer Überwachungskamera)	-1.101,86	0	0	0	0	0	0
218200.2025.02 GSS; Sitz- Stehtische als alternative Arbeitsmöglichkeit im Flur Erläuterung: 10 Sitz-Stehtische für Flurbereiche Gebäude A und B							
Auszahlungen	0,00	4.000	3.600	0	0	0	0
= Saldo (GSS; Sitz- Stehtische als alternative Arbeitsmöglichkeit im Flur)	0,00	-4.000	-3.600	0	0	0	0
218200.2025.03 GSS; Lärmschutzsofas Erläuterung: 6 Lärmschutzsofas für das Gebäude B und C							
Auszahlungen	0,00	2.500	7.500	0	0	0	0
= Saldo (GSS; Lärmschutzsofas)	0,00	-2.500	-7.500	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
218200.2025.04 GSS; Regale für Grundschule Erläuterung: Die vorhandenen Ivar-Regale sind in die Jahre gekommen und nicht besonders stabil. Sukzessiver Austausch gegen Grundschulmöbel, beginnend mit sechs Klassen: Zwei Regale pro Klasse 704,00 = 4.224 Euro.							
Auszahlungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS; Regale für Grundschule)	0,00	-4.300	0	0	0	0	0
218200.2025.05 GSS; Experimentierset: erneuerbare Energien Erläuterung: Experimentierset: erneuerbare Energien							
Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS; Experimentierset: erneuerbare Energien)	0,00	-400	0	0	0	0	0
218200.2025.06 GSS; Molekülbaukasten Erläuterung: 2 Molekülbaukasten							
Auszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS; Molekülbaukasten)	0,00	-800	0	0	0	0	0
218200.2025.07 GSS; Skelett							
Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS; Skelett)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
218200.2025.08 GSS; Mikroskope für die Flex-Klassen Erläuterung: 10 Mikroskope für Flexmaßnahme							
Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS; Mikroskope für die Flex-Klassen)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
218200.2025.09 GSS; Beuger-Strecker-Modell							
Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS; Beuger-Strecker-Modell)	0,00	-400	0	0	0	0	0
218200.2025.10 GSS; Material zum Thema Radioaktivität							
Auszahlungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0
= Saldo (GSS; Material zum Thema Radioaktivität)	0,00	-2.700	0	0	0	0	0
218200.2026.01 GSS: Tische Gebäude C Erläuterung: Es sollen zwei essBAR-Tische und zwei Freiform-Stehtische für das Gebäude C beschafft werden.							
Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	0	0	0
= Saldo (GSS: Tische Gebäude C)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
218200.2026.02 GSS: Sitzmöbel im Eingangsbereich Erläuterung: Sitzmöbel im Eingangsbereich für Buskin- der vor Unterrichtsbeginn im B-Gebäude							
Auszahlungen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
= Saldo (GSS: Sitzmöbel im Ein- gangsbereich)	0,00	0	-2.700	0	0	0	0
218200.9999.01 GSS: Allgemei- ner Bedarf							
Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
= Saldo (GSS: Allgemeiner Be- darf)	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218201 Turnhalle Schulstraße 6	

Produktbeschreibung

Produkt 2182010000 Turnhalle Schulstraße 6	
Produktbeschreibung Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Schulstraße 6 Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Allgemeine Ziele •Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218201 Turnhalle Schulstraße 6	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	67.500	0	0	0	0
		218201.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.744,43	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
		218201.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine Erläuterungen: Pro Hallenteil pro Stunde 2,50 € (am Wochenende 3,50 € mit einer Deckelung auf 18 €)	1.683,93	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		218201.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS interne Verrechnung mit 218200.529101	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		218201.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,74	0	0	0	0	0
		218201.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	41,58	0	0	0	0	0
		218201.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	65,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.851,17	77.800	10.600	10.600	10.600	10.600
50	11	Personalaufwendungen	57.233,11	62.100	56.700	58.400	60.100	61.900
		218201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.849,93	46.100	44.300	45.600	47.000	48.400
		218201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.465,81	4.300	2.500	2.600	2.600	2.700
		218201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.886,54	11.600	9.800	10.100	10.400	10.700
		218201.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	30,83	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.588,09	32.900	31.000	31.500	32.000	32.500
		218201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 6.700 € (davon lfd. Wartungsverträge 1.200 €).	2.648,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		218201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	6.818,95	6.100	6.300	6.700	7.100	7.500
		218201.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	11.805,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218201.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	462,65	500	600	700	800	900
		218201.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	0,00	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218201.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	105,86	400	400	400	400	400
		218201.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	-14,89	400	400	400	400	400
		218201.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	440,07	600	600	600	600	600
		218201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		218201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	1.320,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108,35	2.700	100	100	100	100
		218201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44,90	100	100	100	100	100
		218201.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	2.400	0	0	0	0
		218201.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	200	0	0	0	0
		218201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	63,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	408,60	900	800	800	800	800
		218201.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	184,53	400	300	300	300	300
		218201.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	203,90	500	500	500	500	500
		218201.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	20,17	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.338,15	98.600	88.600	90.800	93.000	95.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.486,98	-20.800	-78.000	-80.200	-82.400	-84.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.486,98	-20.800	-78.000	-80.200	-82.400	-84.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,52	200	300	300	300	300
		218201.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	283,52	200	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.770,50	-21.000	-78.300	-80.500	-82.700	-85.000
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	<i>-283,52</i>	<i>-200</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>	<i>-300</i>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44,90	2.700	100	100	100	100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	67.500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	44,90	-64.800	100	100	100	100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218201 Turnhalle Schulstraße 6	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.732,98	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.622,06	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	18.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		218201.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,92	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,74	0	0	0	0	0
		218201.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	41,58	0	0	0	0	0
		218201.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	65,16	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	329,28	0	0	0	0	0
		218201.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	329,28	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.169,00	10.300	10.600	10.600	10.600	10.600
70	10	Personalauszahlungen	57.236,39	62.100	56.700	58.400	60.100	61.900
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.849,93	46.100	44.300	45.600	47.000	48.400
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.465,81	4.300	2.500	2.600	2.600	2.700
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.886,54	11.600	9.800	10.100	10.400	10.700
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,11	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.948,99	32.900	31.000	31.500	32.000	32.500
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.455,38	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.334,27	6.100	6.300	6.700	7.100	7.500
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	698,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	462,65	500	600	700	800	900
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	0,00	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	112,15	400	400	400	400	400
		218201.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400	400	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218201.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	440,07	600	600	600	600	600
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.446,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	467,88	900	800	800	800	800
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen	222,14	400	300	300	300	300
		218201.743106 Geschäftsauszahlungen	245,74	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.653,26	95.900	88.500	90.700	92.900	95.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.484,26	-85.600	-77.900	-80.100	-82.300	-84.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.484,26	-85.600	-77.900	-80.100	-82.300	-84.600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218202 Sporthalle Schulstraße 9	

Produktbeschreibung

Produkt 2182020000 Sporthalle Schulstraße 9	
Produktbeschreibung Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Sporthalle Schulstraße 9 Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Allgemeine Ziele Sicherstellung und Ausbau des Angebotes an Sportstätten und Sportanlagen für die Schulen und Vereine	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218202 Sporthalle Schulstraße 9	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.823,17	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.823,17	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.774,59	54.700	56.200	56.200	56.200	56.200
		218202.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine Erläuterungen: Pro Hallenteil pro Stunde 2,50 € (am Wochenende 3,50 € mit einer Deckelung auf 18 €)	13.851,48	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		218202.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Schulen Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS interne Verrechnung mit 218200.529101	44.900,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		218202.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,11	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.497,46	0	0	0	0	0
		218202.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	2.980,06	0	0	0	0	0
		218202.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	767,40	0	0	0	0	0
		218202.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.750,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	85.095,22	71.500	73.000	73.000	73.000	73.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.315,53	180.400	186.700	155.000	142.500	145.100
		218202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 24000.00 € (davon lfd. Wartungsverträge 13.000 €). LED Umrüstung ca. 55.000 €	24.140,05	70.600	79.000	45.000	30.000	30.000
		218202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	60.065,79	39.200	40.900	43.000	45.200	47.500
		218202.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	27.884,69	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000
		218202.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	4.826,41	5.000	5.200	5.400	5.700	6.000
		218202.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	27.820,13	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		218202.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.003,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		218202.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.252,00	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		218202.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	852,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		218202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Reparaturen, Beschaffungen, etc.	6.470,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.216,56	51.500	51.500	51.200	51.200	50.700
		218202.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	606,55	800	800	500	500	500
		218202.571101 Abschreibungen -GWG-	424,53	500	500	500	500	0
		218202.571103 Abschreibungen -Gebäude-	50.185,48	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.864,44	12.000	19.000	7.000	2.000	2.000
		218202.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	7.944,16	10.000	10.000	5.000	0	0
		218202.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Erstellung Energiepass	2.920,28	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.396,53	243.900	257.200	213.200	195.700	197.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.301,31	-172.400	-184.200	-140.200	-122.700	-124.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.301,31	-172.400	-184.200	-140.200	-122.700	-124.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.959,03	39.000	42.100	42.200	42.300	42.500
		218202.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	8.199,24	2.300	2.300	2.400	2.500	2.700
		218202.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	39.759,79	36.700	39.800	39.800	39.800	39.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.260,34	-211.400	-226.300	-182.400	-165.000	-167.300
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	<i>-39.759,79</i>	<i>-36.700</i>	<i>-39.800</i>	<i>-39.800</i>	<i>-39.800</i>	<i>-39.800</i>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.216,56	51.500	51.500	51.200	51.200	50.700
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.823,17	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	Nettoabschreibungsaufwand	34.393,39	34.700	34.700	34.400	34.400	33.900

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218202 Sporthalle Schulstraße 9	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.287,11	54.700	56.200	56.200	56.200	56.200
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.213,98	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	89.800,00	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer	273,13	300	300	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.497,46	0	0	0	0	0
		218202.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	2.980,06	0	0	0	0	0
		218202.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	767,40	0	0	0	0	0
		218202.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.750,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.132,55	0	0	0	0	0
		218202.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	3.132,55	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.917,12	54.700	56.200	56.200	56.200	56.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.025,96	180.400	186.700	155.000	142.500	145.100
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.790,63	70.600	79.000	45.000	30.000	30.000
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	72.257,76	39.200	40.900	43.000	45.200	47.500
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	39.335,90	24.300	26.000	26.000	26.000	26.000
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	4.826,41	5.000	5.200	5.400	5.700	6.000
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	29.488,80	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.029,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		218202.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.463,21	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		218202.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	852,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.981,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.770,59	12.000	19.000	7.000	2.000	2.000
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen	8.000,00	10.000	10.000	5.000	0	0
		218202.743106 Geschäftsauszahlungen	7.770,59	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.796,55	192.400	205.700	162.000	144.500	147.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.879,43	-137.700	-149.500	-105.800	-88.300	-90.900
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.942,97	0	0	0	0	0
		218202.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.820,30	0	0	0	0	0
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	2.122,67	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.942,97	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.942,97	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.822,40	-137.700	-149.500	-105.800	-88.300	-90.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
218202.2024.01 Sporthalle Schulstraße: Weichboden							
Erläuterung: Weichboden nach EN 12503-1 Typ 8, 300x200x30 cm für die SH GSS							
Auszahlungen	989,10	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Sporthalle Schulstraße: Weichboden)	-989,10	0	0	0	0	0	0
218202.2024.02 Sporthalle Schulstraße: Sprungkästen							
Erläuterung: 2x Sprungkasten Original 6-tgl. Lederbezug & Schwenkrollen für die Sporthalle GSS							
Auszahlungen	2.820,30	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Sporthalle Schulstraße: Sprungkästen)	-2.820,30	0	0	0	0	0	0
218202.2024.03 Sporthalle Schulstraße: Sprungbrett							
Auszahlungen	792,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Sporthalle Schulstraße: Sprungbrett)	-792,00	0	0	0	0	0	0
218202.2024.04 Sporthalle Schulstraße: Höhensicherungsgerät							
Auszahlungen	341,57	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo (Sporthalle Schulstraße: Höhensicherungsgerät)	-341,57	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218205 OGTS - Gottfried-Semper-Schule	

Produktbeschreibung

Produkt 2182050000 OGTS - Gottfried-Semper-Schule	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218205 OGTS - Gottfried-Semper-Schule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.200	0	0	0	0
		218205.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	62.200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	62.200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		218205.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
		218205.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
		218205.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	197.300	205.500	205.500	205.500	205.500
		218205.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Defizitausgleich OGTS anhand Wirtschaftsplan Johanniter 2026	0,00	197.300	205.500	205.500	205.500	205.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200.300	208.200	208.200	208.200	208.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-138.100	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-138.100	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-138.100	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	0	0	0	0

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
Produkt	218205 OGTS - Gottfried-Semper-Schule	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.200	0	0	0	0
		218205.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	62.200	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	62.200	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		218205.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
		218205.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	197.300	205.500	205.500	205.500	205.500
		218205.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	197.300	205.500	205.500	205.500	205.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200.000	208.200	208.200	208.200	208.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-137.800	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.200	0	0	0	0
		218205.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	1.200	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-139.000	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
218205.2025.01 OGTS GSS: Allgemeiner Bedarf							
Erläuterung: Schränk und Containersystem							
Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo (OGTS GSS: Allgemeiner Bedarf)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	221 Sonderschulen	
Produkt	221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	

Produktbeschreibung

Produkt 2210100000 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	
Produktbeschreibung Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule. Leistungen: Förderzentrum -Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten -Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht Schulkostenbeiträge -Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n -Schulkostenbeiträge an freie Träger	
Allgemeine Ziele -Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage Schulgesetz SH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	221 Sonderschulen	
Produkt	221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.558,43	33.300	30.600	30.600	30.600	30.500
		221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.558,43	33.300	30.600	30.600	30.600	30.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	341,60	0	0	0	0	0
		221010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	341,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.071,92	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		221010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	87.816,59	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		221010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	73,88	0	0	0	0	0
		221010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	5.727,88	0	0	0	0	0
		221010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	432,82	0	0	0	0	0
		221010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20,75	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	33,85	0	0	0	0	0
		221010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	33,85	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	134.005,80	133.300	118.600	118.600	118.600	118.500
50	11	Personalaufwendungen	73.210,88	67.700	66.200	68.300	70.300	72.400
		221010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.349,01	49.900	47.900	49.400	50.800	52.400
		221010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		221010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.168,84	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
		221010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.633,42	10.800	12.300	12.700	13.100	13.400
		221010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25,50	2.000	700	700	700	700
		221010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	34,11	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.761,31	116.800	109.100	121.000	124.900	127.400
		221010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Haushalt 2026: Malerarbeiten 2 Klassenräume 4.500,00 EUR Wartungsarbeiten: 7.500,00 EUR Inklusion: 4.000,00 EUR	88.538,23	26.600	17.000	26.600	28.000	28.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulsportplatz	78,32	100	0	0	0	0
		221010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	33.958,09	35.200	36.600	38.500	40.500	42.600
		221010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	26.494,20	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		221010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.858,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		221010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	2.670,47	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
		221010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	15.685,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		221010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	323,99	500	500	500	500	500
		221010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.197,91	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		221010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	187,36	400	200	200	200	200
		221010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände -Hausmeister-	96,95	100	100	100	100	100
		221010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	2.272,16	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		221010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV	0,00	100	0	0	0	0
		221010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur	744,16	1.500	2.000	2.200	2.500	2.700
		221010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf -	0,00	500	500	500	500	500
		221010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: Bedarf der Schule an Lehrmitteln für die Integration.	2.253,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		221010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: Bedarf der Schule an Lernmitteln für die Integration	1.354,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		221010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel	47,80	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.014,09	42.900	40.100	38.700	36.900	35.700
		221010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.741,05	6.400	4.000	3.000	1.600	400
		221010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.288,19	1.500	1.100	700	300	400
		221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	34.984,85	35.000	35.000	35.000	35.000	34.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	32.800	30.300	33.300	36.700	40.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221010.537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- zuvor unter Konto 545300 Umlage wurde aufgrund Informationen zum Wirtschaftsplan 2025 von kommunit kalkuliert. Personalkostensteigerungen werden erwartet, sowie ein Puffer i.H.v. 10 % für weitere Preissteigerungen und Spitzabrechnung der Druckkosten. Zusätzlich werden Beschaffung von Endgeräten über die Umlage abgerechnet. Ab 2028 ist mit einem Tausch der iPads der 9. Generation zu rechnen. Ausgegangen wird von einer Preissteigerung von 5€ pro Gerät pro Monat. iPad der 9. Generation sind in Hemdingen, Ellerhoop, GSS, JKS und Höki im Einsatz. Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2027 - 2029 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	0,00	32.800	30.300	33.300	36.700	40.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.796,08	16.000	14.500	13.000	13.000	14.000
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 € -Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 €	84,00	200	200	200	200	200
		221010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	687,60	1.000	800	800	800	800
		221010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	442,45	500	600	600	600	600
		221010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	2.621,02	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		221010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		221010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	571,56	4.500	3.000	1.500	1.500	2.500
		221010.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		221010.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Aufwand abseits von kommunit z.B. Homepage, Landesnetz-VPN (48,90 €/Quartal je Anschluss), Schulbuchausleihe iServ, Zertifikate & weitere Bedarfe	444,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art	65,55	100	100	100	100	100
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	2.037,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		221010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	24.803,63	0	0	0	0	0
		221010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	38,03	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.782,36	276.200	260.200	274.300	281.800	289.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.776,56	-142.900	-141.600	-155.700	-163.200	-171.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.776,56	-142.900	-141.600	-155.700	-163.200	-171.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.115,35	7.400	13.500	13.500	13.600	13.700
		221010.581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Porto-	135,86	200	200	200	200	200
		221010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	3.868,08	7.100	7.100	7.100	7.200	7.300
		221010.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	6.111,41	100	6.200	6.200	6.200	6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.891,91	-150.300	-155.100	-169.200	-176.800	-185.000
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-6.111,41	-100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.014,09	42.900	40.100	38.700	36.900	35.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	39.558,43	33.300	30.600	30.600	30.600	30.500
	Nettoabschreibungsaufwand	7.455,66	9.600	9.500	8.100	6.300	5.200

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	221 Sonderschulen	
Produkt	221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.866,15	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	105.608,57	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		221010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	73,88	0	0	0	0	0
		221010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	5.727,88	0	0	0	0	0
		221010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	432,82	0	0	0	0	0
		221010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	23,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,37	0	0	0	0	0
		221010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	4,37	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.870,52	100.000	88.000	88.000	88.000	88.000
70	10	Personalauszahlungen	73.210,88	67.700	66.200	68.300	70.300	72.400
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.349,01	49.900	47.900	49.400	50.800	52.400
		221010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.168,84	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.633,42	10.800	12.300	12.700	13.100	13.400
		221010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25,50	2.000	700	700	700	700
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	34,11	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.279,10	116.800	109.100	121.000	124.900	127.400
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.439,33	26.600	17.000	26.600	28.000	28.000
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78,32	100	0	0	0	0
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.300,50	35.200	36.600	38.500	40.500	42.600
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	26.494,20	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	1.858,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	2.670,47	2.700	2.900	3.100	3.300	3.500
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	15.685,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	323,99	500	500	500	500	500
		221010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.197,91	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		221010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	187,36	400	200	200	200	200
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-	96,95	100	100	100	100	100
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.272,16	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	0	0	0	0
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	744,16	1.500	2.000	2.200	2.500	2.700
		221010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	500	500	500	500
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-	2.391,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.491,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47,80	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	32.800	30.300	33.300	36.700	40.300
		221010.737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	0,00	32.800	30.300	33.300	36.700	40.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.703,00	16.000	14.500	13.000	13.000	14.000
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84,00	200	200	200	200	200
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen	762,75	1.000	800	800	800	800
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen	452,15	500	600	600	600	600
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.641,72	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		221010.743106 Geschäftsauszahlungen	571,56	4.500	3.000	1.500	1.500	2.500
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen	444,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	65,55	100	100	100	100	100
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.518,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		221010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	22.161,81	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.192,98	233.300	220.100	235.600	244.900	254.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.322,46	-133.300	-132.100	-147.600	-156.900	-166.100
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.455,11	7.700	3.700	400	400	400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.455,11	7.700	3.300	0	0	0
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	0	400	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.455,11	7.700	3.700	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.455,11	-7.700	-3.700	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-174.777,57	-141.000	-135.800	-148.000	-157.300	-166.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
221010.2023.02 ASS: Anschaffung von Diagnostiktests							
Auszahlungen	532,86	0	0	0	0	0	0
= Saldo (ASS: Anschaffung von Diagnostiktests)	-532,86	0	0	0	0	0	0
221010.2024.01 ASS: Diagnostiktest							
Auszahlungen	1.922,25	0	0	0	0	0	0
= Saldo (ASS: Diagnostiktest)	-1.922,25	0	0	0	0	0	0
221010.2025.01 ASS: Austausch abgängiger Schwingbalken							
Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
= Saldo (ASS: Austausch abgängiger Schwingbalken)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
221010.9999.01 ASS: Diagnostiktest							
Erläuterung: Für die Schüler/innen werden Diagnostiktests benötigt (Online-Tests). Dieser Bedarf fällt regelmäßig an.							
Auszahlungen	0,00	1.700	3.300	0	0	0	0
= Saldo (ASS: Diagnostiktest)	0,00	-1.700	-3.300	0	0	0	0
221010.9999.02 ASS; allgemeiner Bedarf - EDV							
Auszahlungen	0,00	0	400	0	400	400	400
= Saldo (ASS; allgemeiner Bedarf - EDV)	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkt	241010 Schülerbeförderung	

Produktbeschreibung

Produkt 2410100000 Schülerbeförderung	
Produktbeschreibung Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen; Zuschüsse zu Beförderungskosten Leistungen: -Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten -Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen -Bereitstellung eines Schulbusses	
Allgemeine Ziele -Sicherstellung der Schülerbeförderung	Auftragsgrundlage SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkt	241010 Schülerbeförderung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.089,47	20.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises Erläuterungen: Für die Taxibeförderung bekommt die Stadt 2/3 der Kosten vom Kreis erstattet.	15.089,47	20.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.089,47	20.000	11.100	11.100	11.100	11.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.590,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		241010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 1/3 der Kosten der Schülerfahrkarten und Taxibeförderung werden gezahlt werden. Der Rest wird vom Kreis Pinneberg getragen.	68.590,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.590,22	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.500,75	-45.000	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.500,75	-45.000	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.500,75	-45.000	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkt	241010 Schülerbeförderung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.089,47	20.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises	15.089,47	20.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.089,47	20.000	11.100	11.100	11.100	11.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.162,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.162,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.162,86	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.073,39	-45.000	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.073,39	-45.000	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010 Schulsozialarbeit	

Produktbeschreibung

Produkt 2430100000 Schulsozialarbeit	
Produktbeschreibung Entwicklung, Planung und Koordinierung von Konzepten und Projekten zur Beratung, Krisenintervention und Einzelfallhilfe Leistungen: -Umsetzung der Konzepte und Projekte -Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen -Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln	
Allgemeine Ziele -Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010 Schulsozialarbeit	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.636,20	93.400	75.000	75.000	75.000	75.000
		243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit Erläuterungen: Die Zuweisung des Landes für Personalkosten und FAG-Mittel = 74.000 € Ab 2025 sind die Förderung der Schulsozialarbeit an Grundschulen sowie das Sofortprogramm nach der Pandemie ausgelaufen.	119.629,04	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit Erläuterungen: Die Zuweisung für flankierende Maßnahmen wurde 2025 eingestellt.	18.007,16	17.400	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	137.636,20	93.400	75.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	295.120,98	331.700	328.000	337.900	348.100	358.500
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.779,03	261.800	256.900	264.700	272.600	280.800
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.648,60	14.300	14.200	14.600	15.100	15.500
		243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.558,98	55.400	56.700	58.400	60.200	62.000
		243010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	134,37	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.240,82	12.000	11.000	11.000	11.000	2.500
		243010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.648,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		243010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV	959,70	300	0	0	0	0
		243010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Maßnahmen bei "Wendepunkt" Erläuterungen: Der Sozialausschuss hat am 14.11.2023 beschlossen, bis 2028 dem Wendepunkt Maßnahmen im Umfang von 8.500 € zu ermöglichen. Die Mittelverwaltung läuft über das Jugendzentrum / Schulsozialarbeit.	8.632,83	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		243010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: geändertes Produkt; ab 2026 bei 362501.529180	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	932,20	600	800	700	600	600
		243010.571101 Abschreibungen -GWG-	932,20	600	800	700	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.328,56	11.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		243010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	1.764,12	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		243010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	420,40	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterleitung der Zuschüsse für Schulsozialarbeit Erläuterungen: Weiterleitung Zuschüsse Schulsozialarbeit an das Amt Rantzaup.	6.982,40	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		243010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	161,64	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	316.622,56	355.500	347.900	357.700	367.800	369.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.986,36	-262.100	-272.900	-282.700	-292.800	-294.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.986,36	-262.100	-272.900	-282.700	-292.800	-294.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.986,36	-262.100	-272.900	-282.700	-292.800	-294.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	932,20	600	800	700	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	932,20	600	800	700	600	600

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243010 Schulsozialarbeit	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.069,91	93.400	75.000	75.000	75.000	75.000
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	119.629,04	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	33.440,87	17.400	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	153.069,91	93.400	75.000	75.000	75.000	75.000
70	10	Personalauszahlungen	295.120,98	331.700	328.000	337.900	348.100	358.500
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231.779,03	261.800	256.900	264.700	272.600	280.800
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.648,60	14.300	14.200	14.600	15.100	15.500
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.558,98	55.400	56.700	58.400	60.200	62.000
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	134,37	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.156,06	12.000	11.000	11.000	11.000	2.500
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	1.563,53	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		243010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	959,70	300	0	0	0	0
		243010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.632,83	8.500	8.500	8.500	8.500	0
		243010.729160 Auszahlungen für sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Betreuung arbeitsloser Jugendlicher	0,00	200	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.316,44	11.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.927,74	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen	406,30	200	200	200	200	200
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterleitung der Zuschüsse für Schulsozialarbeit	6.982,40	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.593,48	354.900	347.100	357.000	367.200	369.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.523,57	-261.500	-272.100	-282.000	-292.200	-294.100
		Investitionstätigkeit						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.523,57	-262.500	-275.100	-283.000	-293.200	-295.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
243010.9999.03 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf							
Erläuterung: Es wird geplant für die Schulsozialarbeit zwei Sitzgruppen je 1.500 € zu beschaffen.							
Auszahlungen	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf)	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243020 Mensa	

Produktbeschreibung

Produkt 2430200000 Mensa	
Produktbeschreibung Versorgung der Schüler/innen mit Essen Leistungen: -Verkauf von Brötchen u.a. und Getränken -Verkauf von warmen Mahlzeiten -Kursangebote	
Allgemeine Ziele -Sicherstellung einer ganztägigen Betreuung der Schüler/innen -Sicherstellung der Versorgung der Schüler/innen mit Schulessen	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243020 Mensa	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.830,75	13.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		243020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	59,50	0	0	0	0	0
		243020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.771,25	13.500	8.400	8.400	8.400	8.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,21	0	0	0	0	0
		243020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Kursgebühren der Eltern/Schüler bisher 295100.178000 Ansatz 2019: 2.000 € Wird künftig über den Kooperationspartner Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. abgerechnet.	25,21	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.457,60	1.100	0	0	0	0
		243020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	25,92	0	0	0	0	0
		243020.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	40,48	1.100	0	0	0	0
		243020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.391,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.313,56	14.600	8.400	8.400	8.400	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.794,66	43.100	34.100	34.800	35.600	36.400
		243020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.400,-€ (lfd. Wartungsverträge BMA und Heizung "Johanniter" 800 €) für den Offenen Ganztags im Gebäude A und Mensa Gottfried-Semper-Schule	4.421,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		243020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
		243020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	10.860,01	7.600	7.900	8.300	8.800	9.300
		243020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	7.300	0	0	0	0
		243020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	5.793,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		243020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	5.941,78	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
		243020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	7.077,79	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		243020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	401,00	800	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		243020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	574,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		243020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	588,00	700	700	700	700	700
		243020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	1.041,66	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		243020.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; -Unterhaltung und Ergänzung- Mensabetrieb	2.095,44	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.113,76	32.000	26.100	25.800	24.200	24.200
		243020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.350,24	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		243020.571101 Abschreibungen -GWG-	6.053,32	5.800	1.700	1.400	0	0
		243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	19.525,62	19.600	19.200	19.200	19.200	19.200
		243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	184,58	200	200	200	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	383.309,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		243020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Mensaverpflegung Campus-Catering: 15.000,00 € Unterdeckung laut Versorgungsrahmenvertrag	383.309,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	108,75	500	500	500	500	500
		243020.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	76,76	500	500	500	500	500
		243020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	31,99	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.326,43	90.600	75.700	76.100	75.300	76.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.012,87	-76.000	-67.300	-67.700	-66.900	-67.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-394.012,87	-76.000	-67.300	-67.700	-66.900	-67.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-394.012,87	-76.000	-67.300	-67.700	-66.900	-67.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.113,76	32.000	26.100	25.800	24.200	24.200
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.830,75	13.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	Nettoabschreibungsaufwand	17.283,01	18.500	17.700	17.400	15.800	15.800

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243020 Mensa	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,21	0	0	0	0	0
		243020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,21	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.520,97	1.100	0	0	0	0
		243020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	25,92	0	0	0	0	0
		243020.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	40,48	1.100	0	0	0	0
		243020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	45.454,57	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,79	0	0	0	0	0
		243020.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	4,79	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.550,97	1.100	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.082,20	43.100	34.100	34.800	35.600	36.400
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.250,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		243020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.298,10	7.600	7.900	8.300	8.800	9.300
		243020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	0,00	7.300	0	0	0	0
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	5.793,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	5.941,78	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	7.077,79	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	401,00	800	700	700	700	700
		243020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	574,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		243020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	588,00	700	700	700	700	700
		243020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.061,76	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	2.095,44	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	383.309,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	383.309,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76,76	500	500	500	500	500
		243020.743106 Geschäftsauszahlungen	76,76	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.468,22	58.600	49.600	50.300	51.100	51.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.917,25	-57.500	-49.600	-50.300	-51.100	-51.900
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.249,31	0	0	0	0	0
		243020.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.249,31	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.249,31	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.322,60	0	0	0	0	0
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	26.322,60	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.322,60	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.073,29	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-393.990,54	-57.500	-49.600	-50.300	-51.100	-51.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
243020.2024.01 Mensa: Ausgabewagen							
Erläuterung: Kaltausgabewagen Mensa Zwei Warmausgabewagen Mensa							
Auszahlungen	12.811,64	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Mensa: Ausgabewagen)	-12.811,64	0	0	0	0	0	0
243020.2024.03 Mensa: Ersatz der Kühlzelle							
Auszahlungen	13.510,96	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Mensa: Ersatz der Kühlzelle)	-13.510,96	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243030 Allgemeine Schulverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt 2430300000 Allgemeine Schulverwaltung	
Produktbeschreibung Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Leistungen: Grundschulen • Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung) • Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine) • Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln • Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte • Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten • Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt) • Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht Schulkostenbeiträge • Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n • Schulkostenbeiträge an freie Träger	
Allgemeine Ziele - Erfüllung des Bildungsauftrages - Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243030 Allgemeine Schulverwaltung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.487,79	93.200	65.700	69.800	74.300	79.200
		243030.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV - Schul-IT - Erläuterungen: Erstattung für die Schul-IT-Projektstelle. Kalkulation und Planung des Verwaltungskostenbeitrages für den Bereich Schul-IT wurden gem. des ö.-r. Vertrages auf Grundlage des KGSt-Bericht 08/2025 "Kosten eines Arbeitsplatzes 2025/2026" vorgenommen. Überprüfung der notwendigen Stellenanteile, welche in die Abrechnung einfließen, ist geplant.	0,00	59.900	32.400	35.600	39.100	43.000
		243030.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	28.543,52	33.300	33.300	34.200	35.200	36.200
		243030.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Hier: Personalkosten	944,27	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.487,79	93.200	65.700	69.800	74.300	79.200
50	11	Personalaufwendungen	232.372,31	263.000	300.000	309.000	318.300	322.800
		243030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	31,59	0	0	0	0	0
		243030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.849,01	207.400	228.800	235.600	242.700	245.000
		243030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.963,55	11.400	16.500	17.000	17.500	18.000
		243030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.528,16	44.200	54.700	56.400	58.100	59.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.274,99	1.300	2.200	2.600	3.000	3.400
		243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.274,99	1.300	2.200	2.600	3.000	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		243030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.647,30	264.400	302.300	311.700	321.400	326.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-204.159,51	-171.200	-236.600	-241.900	-247.100	-247.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-204.159,51	-171.200	-236.600	-241.900	-247.100	-247.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.159,51	-171.200	-236.600	-241.900	-247.100	-247.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.274,99	1.300	2.200	2.600	3.000	3.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.274,99	1.300	2.200	2.600	3.000	3.400

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Lichy
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243030 Allgemeine Schulverwaltung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,68	93.200	65.700	69.800	74.300	79.200
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT	0,00	59.900	32.400	35.600	39.100	43.000
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	33.300	33.300	34.200	35.200	36.200
		243030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen hier: Personalkosten	1.123,68	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.123,68	93.200	65.700	69.800	74.300	79.200
70	10	Personalauszahlungen	232.340,72	263.000	300.000	309.000	318.300	322.800
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.849,01	207.400	228.800	235.600	242.700	245.000
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.963,55	11.400	16.500	17.000	17.500	18.000
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.528,16	44.200	54.700	56.400	58.100	59.800
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.949,69	0	0	0	0	0
		243030.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	85.949,69	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	318.290,41	263.100	300.100	309.100	318.400	322.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.166,73	-169.900	-234.400	-239.300	-244.100	-243.700
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.725,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		243030.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.725,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.725,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.725,00	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-321.891,73	-176.900	-238.400	-243.300	-248.100	-247.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
243030.2022.03 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads Erläuterung: Investive Zuschüsse für Schüler-iPads (1:1 Ausstattung) gemäß Beschluss der Stadtvertretung							
Auszahlungen	4.725,00	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo (Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads)	-4.725,00	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252010 Museum der Grafschaft Rantzau	

Produktbeschreibung

Produkt 2520100000 Museum der Grafschaft Rantzau	
Produktbeschreibung Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt. Leistungen: -Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Archivierung -Vermittlung und Besichtigungen -Besondere Dienstleistung der Museen -Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen -Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)	
Allgemeine Ziele -Sammlung und Ausstellung von Exponaten	Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252010 Museum der Grafschaft Rantzau	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.100
		252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.776,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162,00	200	200	200	200	200
		252010.441100 Mieten und Pachten Stellplatz Prägeautomat	162,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919,61	0	0	0	0	0
		252010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	17,63	0	0	0	0	0
		252010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	4.592,57	0	0	0	0	0
		252010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	135,13	0	0	0	0	0
		252010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	27,61	0	0	0	0	0
		252010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	146,67	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	490,00	1.200	0	0	0	0
		252010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	490,00	1.200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.347,62	3.100	1.900	1.900	1.900	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.583,28	40.400	32.300	27.800	28.400	28.700
		252010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.542,95	17.300	10.800	6.000	6.000	6.000
		252010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.468,08	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700
		252010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	10.549,85	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		252010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	1.747,38	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		252010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	1.747,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		252010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	103,29	200	200	200	200	200
		252010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	300	300	600	600
		252010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	112,86	200	200	200	200	200
		252010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.492,43	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	818,76	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		252010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.397,71	4.200	5.100	5.200	4.200	3.300
		252010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	212,97	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		252010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.491,72	1.100	1.400	1.500	500	500
		252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.693,02	2.700	2.700	2.700	2.700	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.280,75	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		252010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: -Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Öffnungstagen -Wochenenddienste -Bundesfreiwilligendienst zur Unterstützung bei der Inventarisierung -Erweiterungen der Öffnungszeiten	5.258,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		252010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: -Museumsverband, Heimatverband	160,00	200	200	200	200	200
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	200	200	200	200	200
		252010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	200	200	200	200	200
		252010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	575,88	600	600	600	600	600
		252010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		252010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	0,00	300	300	300	300	300
		252010.543112 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: - Allgemeiner Bedarf inkl. Mitgliedsbeitrag digi-CULT: 400 € -Vorbereitung von Veranstaltungen, Restaurierungen, Raumgestaltung, Dachboden, Textilsammlung: 5.000 € -Sonderausstellungen: 3.000 € -Audio-Guide System 120 € pro Monat Lizenzkosten	2.054,56	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		252010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	1.231,56	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.261,74	61.200	54.000	49.600	49.200	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.914,12	-58.100	-52.100	-47.700	-47.300	-47.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.914,12	-58.100	-52.100	-47.700	-47.300	-47.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.255,18	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
		252010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	3.255,18	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.169,30	-61.700	-55.700	-51.400	-51.100	-51.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.397,71	4.200	5.100	5.200	4.200	3.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.776,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.621,70	2.500	3.400	3.500	2.500	2.200

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252010 Museum der Grafschaft Rantzau	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	200	200	200	200
		252010.641100 Mieten und Pachten	200,00	200	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976,42	0	0	0	0	0
		252010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	17,63	0	0	0	0	0
		252010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	4.592,57	0	0	0	0	0
		252010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	135,13	0	0	0	0	0
		252010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	27,61	0	0	0	0	0
		252010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	203,48	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.176,42	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.430,21	40.400	32.300	27.800	28.400	28.700
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.542,95	17.300	10.800	6.000	6.000	6.000
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.496,92	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	10.549,85	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.565,47	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	1.747,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	103,29	200	200	200	200	200
		252010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	300	300	600	600
		252010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	112,86	200	200	200	200	200
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.492,43	800	800	800	800	800
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	818,76	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-	0,00	300	300	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.792,84	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.357,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200	200	200	200	200
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen	571,53	600	600	600	600	600
		252010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		252010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.703,81	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.223,05	57.000	48.900	44.400	45.000	45.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.046,63	-56.800	-48.700	-44.200	-44.800	-45.100
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	3.700	8.900	300	300	300
		252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	3.700	7.900	0	0	0
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	0	1.000	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.700	8.900	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.700	-8.900	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.046,63	-60.500	-57.600	-44.500	-45.100	-45.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
252010.2026.01 Museum: Beamer für Sonderausstellung							
Erläuterung: Für die Sonderausstellung "Grafenmord" - Teil 2 soll ein Beamer incl. Zubehör angeschafft werden, mit dem Szenen interaktiv dargestellt werden können.							
Auszahlungen	0,00	0	700	0	0	0	0
= Saldo (Museum: Beamer für Sonderausstellung)	0,00	0	-700	0	0	0	0
252010.2026.02 Museum: Beschaffung Klimavitrine							
Auszahlungen	0,00	0	7.900	0	0	0	0
= Saldo (Museum: Beschaffung Klimavitrine)	0,00	0	-7.900	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
252010.9999.01 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung							
Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
= Saldo (Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung)	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
252010.9999.03 Museum; allgemeiner Bedarf (z.B. Möbel)							
Auszahlungen	0,00	3.700	0	0	0	0	0
= Saldo (Museum; allgemeiner Bedarf (z.B. Möbel))	0,00	-3.700	0	0	0	0	0

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252020 Archiv	

Produktbeschreibung

Produkt 2520200000 Archiv	
Produktbeschreibung Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt. Leistungen: -Erhaltung und Erschließung von Archivgut -Nutzbarmachung von Archivgut -Sammlungen	
Allgemeine Ziele -Einrichtung und Pflege eines kommunalen Archivs -Anbindung an die Stadtbücherei	Auftragsgrundlage Archivgesetz, Datenschutzgesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252020 Archiv	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		252020.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: 2025 wurde die Verwaltungsgebührenordnung angepasst, weshalb mit höheren Einnahmen zu rechnen ist.	1.228,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.583,57	74.700	62.000	63.700	66.000	67.900
		252020.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV Verwaltungskostenbeitrag Amt Rantzau für Archivwesen	44.924,27	51.700	43.300	44.500	45.800	47.100
		252020.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%)	35.790,33	23.000	18.700	19.200	20.200	20.800
		252020.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-1.587,26	0	0	0	0	0
		252020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	456,23	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	80.812,08	75.700	63.300	65.000	67.300	69.200
50	11	Personalaufwendungen	89.115,54	82.900	83.300	85.700	88.300	91.000
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall der Aushilfsstellen aufgrund langer Krankheit	69.910,61	65.600	65.700	67.600	69.700	71.800
		252020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.855,11	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.349,82	13.700	14.100	14.500	14.900	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272,57	12.200	12.900	13.100	13.200	13.300
		252020.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Kosten für angemietete Archivräume ca. 830,- € mtl. Refinanzierung über Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation mit Amt Rantzau und Amt Hörnerkirchen.	10.560,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.204,05	800	900	1.000	1.100	1.200
		252020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	300	0	0	0	0
		252020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	419,88	400	400	500	500	500
		252020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		252020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		252020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	88,64	100	100	100	100	100
		252020.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	0,00	400	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	857,38	300	200	200	200	200
		252020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73,59	200	200	200	200	200
		252020.571101 Abschreibungen -GWG-	783,79	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.990,00	6.800	7.300	7.300	7.400	7.400
		252020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) 250€ / Jahr und VKA (Verband kommunaler Archivare) 40€ / Jahr	290,00	300	300	300	300	300
		252020.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Archivmaterial, z.B. Kartons, Mappen, Etiketten (alles entsprechend der für Archive geltenden ISO Norm)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		252020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		252020.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	0,00	100	100	100	100	100
		252020.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
		252020.543111 Geschäftsaufwendungen - Software- Erläuterungen: Lizenzkosten für das webbasierte Archivfachinformationssystem Arcinsys (Software) 300€ jährlich + Ab 2026 soll mit der KI-gestützten Software Transkribus gearbeitet werden, die der Erkennung von Handschriften und der Strukturierung von Metadaten dient. Es liegt ein 2025 erstelltes Angebot über ca. 2100€ (Jahresabo) vor.	300,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.235,49	102.200	103.700	106.300	109.100	111.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.423,41	-26.500	-40.400	-41.300	-41.800	-42.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.423,41	-26.500	-40.400	-41.300	-41.800	-42.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.423,41	-26.500	-40.400	-41.300	-41.800	-42.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	857,38	300	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	857,38	300	200	200	200	200

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	252020 Archiv	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.228,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	1.228,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.788,23	74.700	62.000	63.700	66.000	67.900
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	51.700	43.300	44.500	45.800	47.100
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.759,47	23.000	18.700	19.200	20.200	20.800
		252020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	28,76	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.016,74	75.700	63.300	65.000	67.300	69.200
70	10	Personalauszahlungen	89.115,54	82.900	83.300	85.700	88.300	91.000
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.910,61	65.600	65.700	67.600	69.700	71.800
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.855,11	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.349,82	13.700	14.100	14.500	14.900	15.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272,65	12.200	12.900	13.100	13.200	13.300
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	10.560,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.269,80	800	900	1.000	1.100	1.200
		252020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	300	0	0	0	0
		252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	354,21	400	400	500	500	500
		252020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	88,64	100	100	100	100	100
		252020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	400	300	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.990,00	6.800	7.300	7.300	7.400	7.400
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	290,00	300	300	300	300	300
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		252020.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen	300,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.378,19	101.900	103.500	106.100	108.900	111.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.361,45	-26.200	-40.200	-41.100	-41.600	-42.500
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.207,62	0	0	0	0	0
		252020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.207,62	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
		252020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.207,62	60.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.207,62	-60.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-86.569,07	-86.200	-40.200	-41.100	-41.600	-42.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
252020.2020.01 Archiv; Beschaffung von Einrichtung							
Erläuterung: Bisher ungeplante Beschaffung von Archivmöbel infolge Restrukturierung Bereich Bauen und Umwelt.							
Auszahlungen	2.207,62	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Archiv; Beschaffung von Einrichtung)	-2.207,62	0	0	0	0	0	0
252020.2025.01 Archiv: Planung							
Erläuterung: Planungskosten LP 1-3							
Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
= Saldo (Archiv: Planung)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	271 Volkshochschulen	
Produkt	271010 Volkshochschule	

Produktbeschreibung

Produkt 2710100000 Volkshochschule	
Produktbeschreibung Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche Leistungen: Angebot/Organisation und Durchführung von: -Satzung -Konzeption der Weiterbildung -Semesterplanung -Kooperation mit der VHS Elmshorn -Kooperationen mit verschiedenen Netzwerken der Bildungs- und Kulturbranche Prüfung / Anwendung der Ermäßigungsregelungen der Teilnehmer/innen	
Allgemeine Ziele -Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung	Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	271 Volkshochschulen	
Produkt	271010 Volkshochschule	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.500,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		271010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		271010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: gemäß Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Elmshorn	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.500,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.500,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.500,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		271010.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung Gemeinschaftsschule / VHS Erläuterungen: -Nutzung der Räume der GSS	2.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.380,00	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	271 Volkshochschulen	
Produkt	271010 Volkshochschule	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.500,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		271010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.500,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.500,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.500,00	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt	272010 Stadtbücherei	

Produktbeschreibung

Produkt 2720100000 Stadtbücherei	
Produktbeschreibung -Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Medien und Publikationen durch die Bewirtschaftung der städtischen Bücherei -Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtbücherei -Bereitstellung von Büchern und sonstigem Schriftgut für die Einwohner/innen der Stadt in der städtischen Bücherei sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund -Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner/innen der Stadt durch die Bewirtschaftung der Büchereien sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung 1. Medien und Informationen -Fachinformationen, Informationsdienste -Benutzerschulungen -Bereitstellung von Medien -Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe -Ausleihe -Nutzung elektronischer Dokumente -Bestandaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand -Magazinierung und Aussonderung 2. Öffentlichkeitsarbeit -Beratung und Information -Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage) -Ausstellungen -Online-Kataloge und Homepage -Pressearbeit 3. Besondere Dienste -Beratungsleistungen an andere Einrichtungen -Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem -Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 4. Räumlichkeiten und Ausstattungen -Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
-Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt	272010 Stadtbücherei	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.567,73	37.700	37.700	37.500	37.500	37.500
		272010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	470,50	0	0	0	0	0
		272010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereizentrale Erläuterungen: Zuschussfähige Personalkosten: vertragliche Leistungen mit Bibliotheken SH	36.260,32	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		272010.414801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereiverein	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		272010.414802 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0
		272010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,91	0	0	0	0	0
		272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.273,00	400	400	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.187,90	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		272010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.187,90	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,78	800	800	800	800	800
		272010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	1.004,78	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578,19	100	100	100	100	100
		272010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	457,07	0	0	0	0	0
		272010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	7,32	0	0	0	0	0
		272010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	776,87	0	0	0	0	0
		272010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	11,31	0	0	0	0	0
		272010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.160,04	0	0	0	0	0
		272010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,00	0	0	0	0	0
		272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Mediensatz	164,58	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	72,00	0	0	0	0	0
		272010.456201 Säumniszuschläge, Mahngebühren aus Benutzungsordnung Bücherei	72,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.410,60	54.600	56.600	56.400	56.400	56.400
50	11	Personalaufwendungen	168.448,08	232.700	222.500	229.200	236.000	243.000
		272010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.114,19	183.100	173.000	178.200	183.500	189.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		272010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.879,97	0	0	0	0	0
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.918,78	10.000	9.500	9.800	10.100	10.400
		272010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	260,19	0	0	0	0	0
		272010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.801,30	39.200	39.000	40.200	41.400	42.600
		272010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.339,28	200	800	800	800	800
		272010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	134,37	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.556,60	78.600	87.700	84.700	83.800	84.900
		272010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.796,30	4.900	5.100	5.400	5.700	6.000
		272010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	9.648,10	11.200	11.700	12.300	13.000	13.700
		272010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	8.348,60	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		272010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	148,68	100	200	200	200	200
		272010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	951,55	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		272010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	3.760,72	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		272010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	66,71	200	200	200	200	200
		272010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	551,58	600	600	600	600	600
		272010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	211,00	400	400	400	400	400
		272010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 2.600,- € Sitzkissen Haba - Austausch einiger alter 500,00 € Erweiterung der bestehenden Regalsysteme (Beschriftungssysteme, weitere Regalbretter, Stirnseiten, neue Schubladen 2.000,00 €	2.428,85	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600
		272010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medien, Onleihe Erläuterungen: Medienbudget Erhöhung: erhöhte Leserschaft, Switch Spiele kosten mehr, Neueinführung von Edurinos (neues Medienprodukt) Bauwagen bestatten, Austausch von alten Büchern. Dadurch, dass sehr viel mehr Schüler wiederkommen, muss der Sachbuchbereich viel mehr angepasst werden. Aber auch unsere Erwachsene Leserschaft verändert sich und möchte auch andere Literatur, als das was in den letzten 10 Jahren angeschafft wurde	1.643,57	4.300	4.900	4.400	4.400	4.400
		272010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat beim Büchereiverein Erläuterungen: Medienetat bei Bibliotheken SH: Vertragliche Leistung	34.316,11	26.800	30.800	30.800	30.800	30.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		272010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten für Veranstaltungen Erläuterungen: Aufwendungen für Veranstaltung: Erweiterung der Veranstaltungen, da wir sehen, dass es gut angenommen wird und auch Einnahmen generiert Unter anderen Sommerprojekt Graffiti Workshop	4.591,69	4.000	7.500	5.500	5.500	5.500
		272010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit, Homepage Erläuterungen: Öffentlichkeitsarbeit: Wiedereinführung Ferien-Lese-Club, Themenwochen	4.507,04	3.000	4.500	6.000	4.000	4.000
		272010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Deko-Material etc., Material für wiederkehrende Workshops anschaffen wollen, mit denen wir auch Einnahmen generieren können.	586,10	300	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.405,84	8.400	6.900	5.400	4.200	3.300
		272010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.324,85	3.800	2.000	1.600	800	600
		272010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.759,91	3.100	3.400	2.300	1.900	1.200
		272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.321,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.222,91	13.900	14.600	14.000	14.000	14.000
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH	279,13	200	400	400	400	400
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen -Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	716,09	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800
		272010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	339,75	200	400	200	200	200
		272010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	846,34	900	900	900	900	900
		272010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	53,40	100	100	100	100	100
		272010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	0,00	300	300	300	300	300
		272010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung und Zahlungsverkehr Erläuterungen: Kosten der elektronischen Zahlungsmöglichkeiten in der Bücherei	147,84	400	300	300	300	300
		272010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeine Administration des EDV-Equipments, Software-Support (Koha, Easy-Check)	10.840,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.633,43	333.600	331.700	333.300	338.000	345.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.222,83	-279.000	-275.100	-276.900	-281.600	-288.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.222,83	-279.000	-275.100	-276.900	-281.600	-288.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.385,64	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
		272010.581.120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	4.385,64	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.608,47	-283.900	-280.000	-281.900	-286.600	-293.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.405,84	8.400	6.900	5.400	4.200	3.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.336,91	400	400	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	9.068,93	8.000	6.500	5.200	4.000	3.100

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	272 Büchereien	
Produkt	272010 Stadtbücherei	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.230,82	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
		272010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	470,50	0	0	0	0	0
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	36.260,32	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		272010.614802 Spenden und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.189,40	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.189,40	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415,00	800	800	800	800	800
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.415,00	800	800	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573,14	100	100	100	100	100
		272010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	457,07	0	0	0	0	0
		272010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7,32	0	0	0	0	0
		272010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	776,87	0	0	0	0	0
		272010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	11,31	0	0	0	0	0
		272010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.070,66	0	0	0	0	0
		272010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,08	0	0	0	0	0
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	212,83	100	100	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62,80	0	0	0	0	0
		272010.656201 Säumniszuschläge	62,80	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.471,16	54.200	56.200	56.200	56.200	56.200
70	10	Personalauszahlungen	168.448,08	232.700	222.500	229.200	236.000	243.000
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.114,19	183.100	173.000	178.200	183.500	189.000
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.879,97	0	0	0	0	0
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.918,78	10.000	9.500	9.800	10.100	10.400
		272010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	260,19	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.801,30	39.200	39.000	40.200	41.400	42.600
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.339,28	200	800	800	800	800
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	134,37	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.341,59	78.600	87.700	84.700	83.800	84.900
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.820,86	4.900	5.100	5.400	5.700	6.000
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.749,89	11.200	11.700	12.300	13.000	13.700
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	8.348,60	14.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	148,68	100	200	200	200	200
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	951,55	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	3.521,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	53,00	200	200	200	200	200
		272010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	551,58	600	600	600	600	600
		272010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	211,00	400	400	400	400	400
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.340,92	2.600	5.100	2.600	2.600	2.600
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.643,57	4.300	4.900	4.400	4.400	4.400
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.316,11	26.800	30.800	30.800	30.800	30.800
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.591,69	4.000	7.500	5.500	5.500	5.500
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.507,04	3.000	4.500	6.000	4.000	4.000
		272010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	586,10	300	1.500	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.445,17	13.900	14.600	14.000	14.000	14.000
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	279,13	200	400	400	400	400
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	880,25	1.800	2.200	1.800	1.800	1.800
		272010.743101 Geschäftsauszahlungen	339,75	200	400	200	200	200
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen	846,34	900	900	900	900	900
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen	53,40	100	100	100	100	100
		272010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		272010.743108 Geschäftsauszahlungen	157,21	400	300	300	300	300
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen	10.889,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.234,84	325.200	324.800	327.900	333.800	341.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.763,68	-271.000	-268.600	-271.700	-277.600	-285.700
		Investitionstätigkeit						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.593,00	0	0	0	0	0
		272010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.593,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.962,58	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	820,98	0	0	0	0	0
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	5.141,60	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.555,58	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.555,58	-4.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-208.319,26	-275.800	-269.600	-272.700	-278.600	-286.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
272010.2023.02 Allgemeiner Bedarf							
Auszahlungen	2.444,85	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Allgemeiner Bedarf)	-2.444,85	0	0	0	0	0	0
272010.2024.04 Bücherei: Medienrückgabeboxen							
Erläuterung: Medienrückgabebox (CDs und Bücher gesondert) 4.500 Euro Für den Kunden wäre es ein großer Gewinn, wenn er/sie Bücher zu allen Tages- und Nachtzeiten abgeben kann. Ein Ort dafür vor der Bücherei ist bereits in Rücksprache mit Frau Dorsch im Gespräch.							
Auszahlungen	5.593,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Bücherei: Medienrückgabeboxen)	-5.593,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
272010.2024.05 Bücherei: Aufenthaltsgestaltung Erläuterung: Getränke Möglichkeit Der Neubau wurde erst einmal wieder gekippt. Dennoch fehlt der Bücherei momentan jegliches Gefühl von längerem Aufenthalt. Eine Investition könnte sein, einen Wasserspender, Kaffeeautomat und Mini-Spülmaschine, 1-2 angenehmerer Möbel anzuschaffen, um den Kunden noch eine Möglichkeit zu bieten, sich länger in der Bücherei aufzuhalten. Kostenpunkt: 5.000 Euro							
Auszahlungen	1.725,31	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Bücherei: Aufenthaltsgestaltung)	-1.725,31	0	0	0	0	0	0
272010.2025.01 Bücherei: Schaukasten für Eingangsbereich (außen) Erläuterung: Schaukasten für Werbung, Veröffentlichungen, etc.							
Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0
= Saldo (Bücherei: Schaukasten für Eingangsbereich (außen))	0,00	-400	0	0	0	0	0
272010.9999.01 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung							
Auszahlungen	1.792,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung)	-1.792,42	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
272010.9999.02 Bücherei: Allgemeiner Bedarf							
Auszahlungen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
= Saldo (Bücherei: Allgemeiner Bedarf)	0,00	-3.400	0	0	0	0	0

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	

Produktbeschreibung

Produkt 2810100000 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	
Produktbeschreibung Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch die Stadt Leistungen: - Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege - Schaffung und Erhalt von kulturellen Angeboten (Skulpturenpark, Länderwochen, Maibaum, Later- nenumzüge, Ehrung verdienter Bürger/innen, etc.)	
Allgemeine Ziele Vorhalten eines Kulturangebotes für die Einwohner/innen	Auftragsgrundlage Beschlüsse städtischer Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		281010.414500 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
		Erläuterungen: Skulpturenpark - Spende Stadtwerke	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.646,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		281010.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen						
		Erläuterungen: Skulpturenpark 2.500,- € Grundbudget 500,- € = Weiterleitung der Kostenbeteiligung des Skulpturenparks an die Organisatorin. Deckung über 281010.432100	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		281010.542902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen						
		Erläuterungen: Länderwochen	0,00	500	500	500	500	500
		281010.542903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen						
		Erläuterungen: Maibaum am 1. Mai auf dem Marktplatz: 100 € Singgemeinschaft, 100 € BMTV, 100 € Trachtengruppe, 130 € Spielmannszug, 500 € DJ, 500 € Suppe	1.239,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		281010.542904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen (Laternenumzug)	906,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		281010.542905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulturelle Veranstaltungen						
		Erläuterungen: Ehrung verdienter Bürger/innen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.646,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.646,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.646,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		281010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.646,37	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		281010.614500 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.708,20	0	0	0	0	0
		281010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.708,20	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.708,20	500	500	500	500	500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.708,20	0	0	0	0	0
		281010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.708,20	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.646,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		281010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		281010.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
		281010.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.239,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		281010.742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	906,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		281010.742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.354,57	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.646,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.646,37	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	

Produktbeschreibung

Produkt 2810110000 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	
Produktbeschreibung Unterstützungen von Vereinen und Verbänden, Organisationen und Privatpersonen bei der Heimat- und sonstigen Kulturpflege Leistungen: - Gewährung von einmaligen oder laufenden Zuschüssen - Förderungen von Projekten und Veranstaltungen - Unterstützung der Kulturarbeit von der „Galerie III“ (Schlossinsel) - Unterstützung der Veranstaltung „Kinderfest“	
Allgemeine Ziele Vorhalten eines Kulturangebotes für die Einwohner/innen	Auftragsgrundlage Beschlüsse städtischer Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	9.266,55	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
		281011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Galerie III: -Zuschuss 8.500,00 € gemäß Beschlüsse 01.10.2014 (6.000,00 €) und 23.01.2023 (2.500,00€) -Zuschuss Aufsichten der Aufstellungen 2.352,00 € gemäß Beschluss 23.01.2023	8.852,00	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
		281011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Kinderfest (Toilettenwagen)	414,55	600	600	600	600	600
		281011.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Zuschüsse für Veranstaltungen (Vereine u. Verbände) z.B. Kirche oder Lesezeit (Ideenwerkstadt Stadtmarketing des HGB)	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.266,55	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.266,55	-9.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.266,55	-9.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		281011.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.266,55	-16.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400

Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft	Herr Lichy
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	9.266,55	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
		281011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.852,00	8.500	10.900	10.900	10.900	10.900
		281011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	414,55	600	600	600	600	600
		281011.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.266,55	9.300	11.700	11.700	11.700	11.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.266,55	-9.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.266,55	-9.300	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	

Produktbeschreibung

Produkt 3110100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Produktbeschreibung Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen Leistungen: -Geld-/ Sach- sowie Beratungsleistungen -Unterbringung in fremden und eigenen Einrichtungen soweit diese als Leistungen der Sozialhilfe erbracht werden -Weihnachtshilfswerk	
Allgemeine Ziele -Fehlerfreie und zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums	Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.370,02	519.100	429.300	442.100	455.300	468.900
		311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV Erläuterungen: Personalkosten Wohngeldbearbeitung Helgoland: 4.500 € Kooperation örv Rantzaу/Höki: 22.000 € Aufgabenwahrnehmung Sozialhilfe Kreis Pl: 295.100 € für Folgejahre pauschale Steigerung um 3 %	281.319,04	416.000	321.600	331.200	341.100	351.300
		311010.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%) Erläuterungen: Kooperation örv Rantzaу/Höki 9.500 € VG Höki 22%: 97.600 €	104.941,31	101.900	107.100	110.300	113.600	117.000
		311010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	1.109,67	1.200	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	387.370,02	519.100	429.300	442.100	455.300	468.900
50	11	Personalaufwendungen	420.882,82	414.200	443.900	457.200	470.900	485.000
		311010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.393,49	326.700	347.600	358.000	368.700	379.800
		311010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.362,70	18.300	19.700	20.300	20.900	21.500
		311010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.126,63	69.200	76.600	78.900	81.300	83.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6,00	100	100	100	100	100
		311010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	6,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.888,82	414.300	444.000	457.300	471.000	485.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.518,80	104.800	-14.700	-15.200	-15.700	-16.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.518,80	104.800	-14.700	-15.200	-15.700	-16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.518,80	104.800	-14.700	-15.200	-15.700	-16.200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.875,04	519.100	429.300	442.100	455.300	468.900
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	251.762,12	416.000	321.600	331.200	341.100	351.300
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.003,25	101.900	107.100	110.300	113.600	117.000
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	1.109,67	1.200	600	600	600	600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.358,45	0	0	0	0	0
		311010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	13.358,45	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	275.233,49	519.100	429.300	442.100	455.300	468.900
70	10	Personalauszahlungen	420.882,82	414.200	443.900	457.200	470.900	485.000
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331.393,49	326.700	347.600	358.000	368.700	379.800
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.362,70	18.300	19.700	20.300	20.900	21.500
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.126,63	69.200	76.600	78.900	81.300	83.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.338,05	0	0	0	0	0
		311010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	14.338,05	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6,00	100	100	100	100	100
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen	6,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	435.226,87	414.300	444.000	457.300	471.000	485.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.993,38	104.800	-14.700	-15.200	-15.700	-16.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-159.993,38	104.800	-14.700	-15.200	-15.700	-16.200

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	313 Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	313101 Hilfe für Asylbewerber	

Produktbeschreibung

Produkt 3131010000 Hilfe für Asylbewerber	
Produktbeschreibung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen: -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenersatz, Kostenerstattungen	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	313 Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	313101 Hilfe für Asylbewerber	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.008,20	5.100	5.500	5.500	5.300	5.000
		313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber Erläuterungen: Integrationspauschale	142.485,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	522,92	100	500	500	300	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.916,59	219.500	227.000	177.000	177.000	147.000
		313101.448202 Erstattungen von Gemeinden/GV Asylbewerber (hotelähnliche Anmietungen) Erläuterungen: Im Laufe des Jahres 2017 wurde die hotelähnliche Unterbringung der Flüchtlinge komplett eingestellt, so dass zum einen keine weiteren Kosten und zum anderen keine weiteren Kostenerstattungen erfolgen.	84,20	0	0	0	0	0
		313101.448203 Erstattungen von Gemeinden/GV Fremdunterbringung von Asylbewerbern	271.997,85	184.000	200.000	150.000	150.000	120.000
		313101.448205 Erstattungen von Gemeinden/GV Amt Rantzauf für Asylbewerber Erläuterungen: Die Gesamtkosten der Integration werden im Verhältnis der tatsächlichen Zuschüsse durch das Amt Rantzauf erstattet. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wird von einer Erstattung in Höhe von ca. 40 % der Gesamtkosten ausgegangen.	27.230,55	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		313101.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	34,38	0	0	0	0	0
		313101.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	288,28	0	0	0	0	0
		313101.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	1.935,99	4.000	0	0	0	0
		313101.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	2.096,57	3.400	0	0	0	0
		313101.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	31,38	0	0	0	0	0
		313101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	317,06	1.600	0	0	0	0
		313101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattungen unter anderem für Erstausrüstungen	7.900,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
		313101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	454.924,79	225.700	232.500	182.500	182.300	152.000
50	11	Personalaufwendungen	71.945,16	103.300	120.200	123.800	127.400	131.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		313101.501200 Dienstaufwendungen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	56.381,51	82.000	94.800	97.600	100.500	103.600
		313101.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.071,01	4.300	5.000	5.200	5.300	5.500
		313101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.470,53	16.800	20.200	20.800	21.400	22.000
		313101.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Un- fallfürsorge	22,11	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.415,58	313.900	384.100	383.800	381.000	381.000
		313101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.758,45	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		313101.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Anmietung verschiedener Objekte zur Asylun- terbringung.	144.451,20	144.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		313101.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlingsbetreuung Erläuterungen: Anteilige Leasingkosten für die Nutzung von Mehrzweckfahrzeugen zur Flüchtlingsbetreu- ung.	2.472,48	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
		313101.524100 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.325,25	800	2.000	2.100	2.200	2.200
		313101.524101 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsun- terkünfte	27.709,45	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		313101.524102 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseiti- gung-	5.083,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		313101.524104 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Strom Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsun- terkünfte	39.993,43	36.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		313101.524105 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsun- terkünfte	4.429,08	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		313101.524106 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirt- schaftungskosten	5.597,51	200	3.000	3.000	3.000	3.000
		313101.524107 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Nie- derschlagswasser Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsun- terkünfte.	2.755,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313101.525100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug	105,00	900	900	900	900	900
		313101.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2,50	500	200	200	200	200
		313101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be- wegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	15.528,25	10.000	10.000	8.000	5.000	5.000
		313101.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäfts- ausgaben -	92,89	0	0	0	0	0
		313101.529100 Aufwendungen sonstige Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	424,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		313101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Verschiedene Kurse und Angebote	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		313101.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen Erläuterungen: Beratungskosten Caritas, anteilige Kostenerstattung erfolgt durch das Amt Rantzaу im Verhältnis der tatsächlich fließenden Integrationsförderung.	48.600,00	52.100	59.000	61.000	61.000	61.000
		313101.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt Erläuterungen: Fahrtkosten, Fort- und Weiterbildungsgebühren, Fahrradwerkstatt	1.461,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		313101.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		313101.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	625,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.248,77	7.600	5.000	4.400	4.800	4.400
		313101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	280,70	300	300	300	300	100
		313101.571101 Abschreibungen -GWG-	4.811,62	7.100	4.500	3.900	4.300	4.100
		313101.571103 Abschreibungen -Gebäude-	156,45	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	72,00	0	0	0	0	0
		313101.531800 Zuschüsse übr. Bereiche Frühkindliche Förderung Flüchtlingskinder	72,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.336,12	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		313101.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	0,00	600	600	600	600	600
		313101.543108 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	199,92	0	0	0	0	0
		313101.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterkunftsgebühren an das Jobcenter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		313101.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	1.136,20	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.017,63	431.200	515.700	518.400	519.600	523.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	68.907,16	-205.500	-283.200	-335.900	-337.300	-371.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	68.907,16	-205.500	-283.200	-335.900	-337.300	-371.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.981,12	12.500	42.000	43.000	44.000	45.000
		313101.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	45.981,12	12.500	42.000	43.000	44.000	45.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.926,04	-218.000	-325.200	-378.900	-381.300	-416.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.248,77	7.600	5.000	4.400	4.800	4.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	522,92	100	500	500	300	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.725,85	7.500	4.500	3.900	4.500	4.400

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	313 Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	313101 Hilfe für Asylbewerber	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.373,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	51.373,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.216,48	219.500	227.000	177.000	177.000	147.000
		313101.648202 Erstattungen von Gemeinden/ GV	84,20	0	0	0	0	0
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	274.169,93	184.000	200.000	150.000	150.000	120.000
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	27.230,55	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		313101.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	34,38	0	0	0	0	0
		313101.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	288,28	0	0	0	0	0
		313101.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.935,99	4.000	0	0	0	0
		313101.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2.096,57	3.400	0	0	0	0
		313101.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	31,38	0	0	0	0	0
		313101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	345,72	1.600	0	0	0	0
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.999,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	547.066,69	0	0	0	0	0
		313101.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	547.066,69	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	912.656,24	224.500	232.000	182.000	182.000	152.000
70	10	Personalauszahlungen	71.945,16	103.300	120.200	123.800	127.400	131.300
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.381,51	82.000	94.800	97.600	100.500	103.600
		313101.702200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.071,01	4.300	5.000	5.200	5.300	5.500
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.470,53	16.800	20.200	20.800	21.400	22.000
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22,11	200	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.504,67	313.900	384.100	383.800	381.000	381.000
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.758,45	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbpauzinsen - Pachten -	141.714,18	144.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		313101.723200 Leasing Mehrzweck- fahrzeug Flüchtlingsbetreuung	2.472,48	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.355,37	800	2.000	2.100	2.200	2.200
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	21.899,79	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		313101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	5.083,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	31.846,60	36.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	7.598,91	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		313101.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	5.573,53	200	3.000	3.000	3.000	3.000
		313101.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.755,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313101.725100 Haltung von Fahrzeu- gen Mehrzweckfahrzeug	105,00	900	900	900	900	900
		313101.726100 Dienst- und Schutzklei- dung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	2,50	500	200	200	200	200
		313101.727100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebsauszahlungen	17.134,88	10.000	10.000	8.000	5.000	5.000
		313101.727108 Besondere Verwal- tungs- und Betriebsauszahlungen -Un- terhaltung und Ergänzung-	92,89	0	0	0	0	0
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	424,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		313101.729106 Auszahlungen für son- stige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	500	500	500
		313101.729150 Auszahlungen für son- stige Dienstleistungen	48.600,00	52.100	59.000	61.000	61.000	61.000
		313101.729160 Auszahlungen für son- stige Dienstleistungen Unterstützung Eh- renamt	1.461,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		313101.729170 Auszahlungen für son- stige Dienstleistungen Dolmetscher	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		313101.729180 Auszahlungen für son- stige Dienstleistungen Telefon - Drucker	625,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	549.893,56	0	0	0	0	0
		313101.759990 VV Sonstige Finanzaus- zahlungen	549.893,56	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	72,00	0	0	0	0	0
		313101.731800 Zuschüsse übr. Berei- che Frühkindliche Förderung Flücht- lingskinder	72,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.199,92	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		313101.742100 Auszahlungen für eh- renamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		313101.743106 Geschäftsauszahlun- gen	0,00	600	600	600	600	600
		313101.743108 Geschäftsauszahlun- gen	199,92	0	0	0	0	0
		313101.745200 Erstattung an Gemein- den/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	917.615,31	423.600	510.700	514.000	514.800	518.700
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.959,07	-199.100	-278.700	-332.000	-332.800	-366.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.472,91	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	4.472,91	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.472,91	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.472,91	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.431,98	-219.100	-283.700	-337.000	-337.800	-371.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)							
Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	4.472,91	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	-4.472,91	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	313 Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	

Produktbeschreibung

Produkt 3131020000 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	
Produktbeschreibung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - hier speziell die Flüchtlinge aus dem Ukraine-Krieg Leistungen: -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenersatz, Kostenerstattungen	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	313 Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.849,57	16.700	8.800	6.300	5.000	5.000
		313102.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber Erläuterungen: Integrationspauschale	24.500,00	15.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		313102.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.349,57	1.700	1.300	1.300	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.459,81	258.000	182.000	151.000	151.000	151.000
		313102.448203 Erstattungen von Gemeinden/GV Fremdunterbringung von Asylbewerber	255.905,22	250.000	180.000	150.000	150.000	150.000
		313102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	49,48	0	0	0	0	0
		313102.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	928,06	4.800	0	0	0	0
		313102.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	77,87	0	0	0	0	0
		313102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	199,86	700	0	0	0	0
		313102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der persönlichen Erstausrüstung (Hygienepaket mit Matratze, Kissen, Bettdecke usw.)	6.299,32	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.675,19	10.300	0	0	0	0
		313102.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	2.675,19	10.300	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	291.984,57	285.000	190.800	157.300	156.000	156.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.198,60	387.200	369.500	391.500	391.500	391.500
		313102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Herrichten nach Übergabe der Objekte (4 Stück) 10.000 €, Sozialamt 2.000 € (500 € je Objekt).	2.382,28	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		313102.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Anmietung von diversen Objekten zur Asylunterbringung Minderung um 22.000 €, da drei Einheiten direkt von den Bewohner/innen angemietet werden.	393.591,25	284.000	278.000	300.000	300.000	300.000
		313102.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	31.029,64	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		313102.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.413,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		313102.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	44.369,50	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		313102.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: zu erwartende Nebenkosten für bestehende und angemietete Objekte	3.685,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		313102.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: zu erwartende Nebenkosten für bestehende und angemietete Objekte	1.303,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		313102.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: zu erwartende Nebenkosten für bestehende und angemietete Objekte	3.429,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		313102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	19.994,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313102.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: besondere Aufwendungen für Wohnungen/Häuser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.429,52	6.300	3.500	3.100	3.300	4.000
		313102.571101 Abschreibungen -GWG-	2.429,51	6.300	3.500	3.100	3.300	4.000
		313102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.334,02	2.600	2.600	2.100	1.600	1.100
		313102.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	0,00	600	600	600	600	600
		313102.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterbringungsgebühren an das Jobcenter.	0,00	2.000	2.000	1.500	1.000	500
		313102.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	10.334,02	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.962,14	396.100	375.600	396.700	396.400	396.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.977,57	-111.100	-184.800	-239.400	-240.400	-240.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.977,57	-111.100	-184.800	-239.400	-240.400	-240.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.726,72	12.500	25.000	26.000	27.000	28.000
		313102.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	30.726,72	12.500	25.000	26.000	27.000	28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.704,29	-123.600	-209.800	-265.400	-267.400	-268.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.429,51	6.300	3.500	3.100	3.300	4.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.349,57	1.700	1.300	1.300	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.079,94	4.600	2.200	1.800	3.300	4.000

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	313 Hilfe für Asylbewerber	
Produkt	313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	15.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		313102.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	34.000,00	15.000	7.500	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.042,10	258.000	182.000	151.000	151.000	151.000
		313102.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	255.487,51	250.000	180.000	150.000	150.000	150.000
		313102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	49,48	0	0	0	0	0
		313102.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	928,06	4.800	0	0	0	0
		313102.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	77,87	0	0	0	0	0
		313102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	199,86	700	0	0	0	0
		313102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.299,32	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.092,00	0	0	0	0	0
		313102.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.092,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	299.134,10	273.000	189.500	156.000	156.000	156.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.292,58	387.200	369.500	391.500	391.500	391.500
		313102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.392,47	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		313102.723102 Mieten, Pachten, Erbpauzinsen - Pachten -	402.867,52	284.000	278.000	300.000	300.000	300.000
		313102.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	30.779,22	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		313102.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	552,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		313102.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	39.963,06	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		313102.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	4.149,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		313102.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.303,05	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		313102.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	3.429,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		313102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.856,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313102.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	13	– Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	2.092,00	0	0	0	0	0
		313102.759990 VV Sonstige Finanzaus- zahlungen	2.092,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	2.100	1.600	1.100
		313102.743106 Geschäftsauszahlun- gen	0,00	600	600	600	600	600
		313102.745200 Erstattung an Gemein- den/ GV	0,00	2.000	2.000	1.500	1.000	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.384,58	389.800	372.100	393.600	393.100	392.600
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.250,48	-116.800	-182.600	-237.600	-237.100	-236.600
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Er- werb von beweglichen und im- materiellen Vermögensgegen- ständen des Anlagevermögens	-1.581,70	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		313102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	-1.581,70	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Aus- zahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-1.581,70	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.581,70	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-206.668,78	-136.800	-187.600	-242.600	-242.100	-241.600

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flücht- linge; Beschaffung für Flücht- lingsunterkünfte (z.B. Mobiliar) Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstat- tung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsun- terkünfte (z.B. Mobiliar))	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
313102.9999.01 Hilfe f. Flücht- linge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften Erläuterung: Der Bedarf für diese Maßnahme wird künftig mit bei 313101999901 erfasst.							
Auszahlungen	3.097,18	20.000	0	0	0	0	0
= Saldo (Hilfe f. Flüchtlinge; Be- schaffung/Austausch Haushalts- geräte/Mobiliar in Flüchtlingsun- terkünften)	-3.097,18	-20.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	33 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	
Produkt	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	

Produktbeschreibung

Produkt 3310100000 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	
Produktbeschreibung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Leistungen: -Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen	
Allgemeine Ziele -Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine und Verbände	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	33 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	
Produkt	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		331010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.344,31	10.000	9.400	10.200	10.200	7.500
		331010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Betriebskostenzuschuss Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte) Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (1.000€) 2. Zuschuss für die Lebens- und Erziehungsberatungsstelle zur Miete = 2.600 € und Telefonpauschale 600 €	4.159,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		331010.531801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung Erläuterungen: 1. Die Familienbildungsstätte nutzt die Jugendbildungsstätte für diverse Eltern-Kind-Kurse. Seit 2013 bezuschusst die Stadt die Anmietung der Räumlichkeiten in Höhe von 1.000 €. Es handelt sich hier um einen freiwilligen Zuschuss. 2. Es liegt ein Antrag der Familienbildungsstätte zur institutionellen Förderung in Höhe von 1.675,27 € vor. Der Sozialausschuss hat am 14.11.2023 beschlossen, bis 2028 jährlich Mittel bis 2.500 € zur Verfügung zu stellen.	3.140,58	3.300	2.700	3.500	3.500	1.000
		331010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betreuung in Tagespflege - Erläuterungen: Die DMSG Selbsthilfegruppe Barmstedt erhält seit dem Jahr 2000 einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der Sozialausschuss hat in der Sitzung am 14.11.2023 beschlossen, bis 2028 Mittel in Höhe von 200 € zur Verfügung zu stellen.	200,00	200	200	200	200	0
		331010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe für Behinderte, Kreisverband Pinneberg e.V. laut Beschluss des Magistrats vom 10.01.1967. Der Zuschuss beträgt 0,05 € je Einwohner 2. Seit 2006 wird ein Sprachkurs für Frauen mit Migrationshintergrund durchgeführt. Der städtische Zuschuss (900 €) wird seit 2009 als freiwillige Leistung getragen. 3. Aufwandsentschädigung der Leitungskräfte Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte) Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (800 €)	1.843,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.344,31	11.000	10.400	11.200	11.200	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.344,31	-11.000	-10.400	-11.200	-11.200	-8.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.344,31	-11.000	-10.400	-11.200	-11.200	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.344,31	-11.000	-10.400	-11.200	-11.200	-8.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	33 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	
Produkt	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	9.844,31	10.000	9.400	10.200	10.200	7.500
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.159,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung	3.140,58	3.300	2.700	3.500	3.500	1.000
		331010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	500,00	0	0	0	0	0
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege	200,00	200	200	200	200	0
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.843,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.844,31	10.000	9.400	10.200	10.200	7.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.844,31	-10.000	-9.400	-10.200	-10.200	-7.500
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.844,31	-10.000	-9.400	-10.200	-10.200	-7.500

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktbeschreibung

Produkt 3510100000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktbeschreibung Bearbeitung von sozialen Hilfen in der Zuständigkeit der Stadt Barmstedt Leistungen: -Gewährung von Wohngeldleistungen -Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen -Rentenangelegenheiten	
Allgemeine Ziele -Zügige und fehlerfreie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld und kurzfristige Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen -Korrekte und zügige Serviceleistungen für den Bürger	Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	35 Soziale Hilfen	Herr Lichy
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.139.611,08	0	0	0	0	0
		351010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	1.139.611,08	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.139.611,08	0	0	0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.136.684,00	0	0	0	0	0
		351010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	1.136.684,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.136.684,00	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.927,08	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.927,08	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lichy
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Produktbeschreibung

Produkt 3610100000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktbeschreibung Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger Leistungen: -Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen -Kostenausgleich -Trägerschafts- und Finanzierungsverträge -Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans -Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger	
Allgemeine Ziele -Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder -Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz	Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lichy
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.200	0	0	0	0
		361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	78.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.695.624,14	5.010.000	5.055.000	5.055.000	5.055.000	5.050.000
		361010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV						
		Erläuterungen: SQKM-Mittel laut Prognosetool des Landes	4.544.578,90	5.010.000	5.055.000	5.055.000	5.055.000	5.050.000
		361010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	58.504,80	0	0	0	0	0
		361010.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)	19.790,01	0	0	0	0	0
		361010.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Bahnhofstraße)	72.750,43	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.411,19	0	0	0	0	0
		361010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	3.411,19	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.699.035,33	5.088.200	5.055.000	5.055.000	5.055.000	5.050.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.707,92	72.700	71.700	46.000	2.000	2.000
		361010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.090,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		361010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
		361010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -						
		Erläuterungen: MV Übergangs-Kita Gebrüderstraße 12	67.060,18	69.700	69.700	44.000	0	0
		361010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	556,89	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.453,27	245.500	19.300	19.300	18.900	17.900
		361010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	213.800	0	0	0	0
		361010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.169,47	0	0	0	0	0
		361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	19.283,80	26.700	19.300	19.300	18.900	17.900
53	15	+ Transferaufwendungen	7.766.738,86	9.164.900	9.635.700	9.650.300	9.024.100	9.104.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden / GV Erläuterungen: Für Kinderbetreuung nach dem KiTaG muss Barmstedt an den Kreis Pinneberg Kosten je Betreuungsstunde abführen. Dieser teilt sich auf, in Betreuung durch Kitas (2.388.000 €) sowie Betreuung durch Tageseltern (212.300 €). Insgesamt wird die Betreuung von 100 Krippen- (~37 Stunden), 333 Elementar-/Hortkindern (~37 Stunden) angenommen. Weiterhin werden 25 U3 Kinder und 10 Ü3 Kinder für die Betreuung bei Tageseltern mit durchschnittlicher Betreuungszeit von 32,5 Stunden angenommen.	2.072.924,76	2.388.800	2.600.300	2.610.000	2.610.000	2.610.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie hat zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht stattgefunden. Der erste Planentwurf der Diakonie sieht ein Defizit in Höhe von 1.141.595,00 € vor.	1.023.729,16	1.126.200	1.141.600	1.150.000	1.175.000	1.200.000
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah") Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der St. Katharina gGmbH hat zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht stattgefunden. Der erste Planentwurf sieht ein Defizit in Höhe von 2.029.141,00 € vor. Erstmals wird die gesamte Kita unter einem geeinten Haushalt veranschlagt.	1.087.287,92	1.975.300	2.029.200	2.050.000	2.075.000	2.100.000
		361010.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah" - Krippengruppe) Erläuterungen: Die Mittel des Krippenbereiches der Kita Arche Noah werden ab 2026 in einem geeinten Haushaltsansatz geplant.	901.469,96	0	0	0	0	0
		361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook Erläuterungen: Der Haushalt sieht nach Kuratoriumssitzung ein Defizit von 1.374.070 € vor. Renovierung des Gebäudes wird ebenfalls über den Defizitausgleich erfolgen: 2025: 90.300 (geplant: 853.000) 2026: 870.200 2027: 706.200	1.222.282,02	2.130.400	2.244.300	2.080.300	1.374.100	1.374.100
		361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande e. V. (Buchentwiete) Erläuterungen: Der Entwurf liegt vor. Das Kuratorium tagt hingegen erst am 10.12.2025. Mögliche Änderungen sind ggf. in einem Nachtrag zu berücksichtigen.	410.940,00	484.100	454.100	500.000	520.000	540.000
		361010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütke Lüüd Erläuterungen: Nach Beratung im Ausschuss für Jugend und Soziales wird der Ansatz 2025 um 10 % erhöht und ggf. nach Vertragsschluss zu einem Nachtrag angepasst.	1.048.105,04	1.060.100	1.166.200	1.260.000	1.270.000	1.280.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166,24	300	300	300	300	300
		361010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	166,24	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.858.066,29	9.483.400	9.727.000	9.715.900	9.045.300	9.124.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.159.030,96	-4.395.200	-4.672.000	-4.660.900	-3.990.300	-4.074.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.159.030,96	-4.395.200	-4.672.000	-4.660.900	-3.990.300	-4.074.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397,12	15.500	15.500	15.500	15.600	15.600
		361010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	2.397,12	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		361010.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -allg. Grundvermögen-	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.161.428,08	-4.410.700	-4.687.500	-4.676.400	-4.005.900	-4.089.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.283,80	245.500	19.300	19.300	18.900	17.900
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	78.200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.283,80	167.300	19.300	19.300	18.900	17.900

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lichy
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697.856,84	5.010.000	5.055.000	5.055.000	5.055.000	5.050.000
		361010.648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.546.811,60	5.010.000	5.055.000	5.055.000	5.055.000	5.050.000
		361010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	58.504,80	0	0	0	0	0
		361010.648803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)	19.790,01	0	0	0	0	0
		361010.648805 Erstattungen übr. Bereiche (Kita Bahnhofstraße)	72.750,43	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.697.856,84	5.010.000	5.055.000	5.055.000	5.055.000	5.050.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.897,92	72.700	71.700	46.000	2.000	2.000
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.280,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		361010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
		361010.723100 Mieten, Pachten, Erbpauzinsen - Mieten -	67.060,18	69.700	69.700	44.000	0	0
		361010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	556,89	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.766.738,00	9.164.900	9.635.700	9.650.300	9.024.100	9.104.100
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.072.220,50	2.388.800	2.600.300	2.610.000	2.610.000	2.610.000
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße	1.024.432,56	1.126.200	1.141.600	1.150.000	1.175.000	1.200.000
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah	1.087.287,92	1.975.300	2.029.200	2.050.000	2.075.000	2.100.000
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)	901.469,96	0	0	0	0	0
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	1.222.282,02	2.130.400	2.244.300	2.080.300	1.374.100	1.374.100
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete	410.940,00	484.100	454.100	500.000	520.000	540.000
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	1.048.105,04	1.060.100	1.166.200	1.260.000	1.270.000	1.280.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166,24	300	300	300	300	300
		361010.743106 Geschäftsauszahlungen	166,24	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.838.802,16	9.237.900	9.707.700	9.696.600	9.026.400	9.106.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.140.945,32	-4.227.900	-4.652.700	-4.641.600	-3.971.400	-4.056.400
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	184.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		361010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	154.000,00	0	0	0	0	0
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	30.000,00	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	184.000,00	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	183.700	291.300	0	0	0
		361010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	183.700	291.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	84.900	0	0	0	0
		361010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	84.900	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.357,02	0	0	0	0	0
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.357,02	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.357,02	268.600	291.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	182.642,98	-268.600	-291.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.958.302,34	-4.496.500	-4.944.000	-4.641.600	-3.971.400	-4.056.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
361010.2020.01 Kita; Neubau Kindertagesstätte in B-Plan 72 A.1							
Erläuterung: Neubau einer Kindertagesstätte							
Einzahlungen	184.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.357,02	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Kita; Neubau Kindertagesstätte in B-Plan 72 A.1)	182.642,98	0	0	0	0	0	0
361010.2023.01 Kita: Anbau AWO-Kita Sternenhimmel							
Erläuterung: Anbau Kita AWO Sternenhimmel							
Auszahlungen	0,00	183.700	291.300	0	0	0	0
= Saldo (Kita: Anbau AWO-Kita Sternenhimmel)	0,00	-183.700	-291.300	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
361010.2025.01 Kita: Beschaffung eines Wichtelwagens Erläuterung: In seiner Sitzung vom 25.04.2024 hat der Ausschuss für Jugend und Soziales über die Zukunft des Standortes der AWO-KiTa-Sternenhimmel beraten. Abschließend hat die Stadtvertretung, mit Sitzung vom 14.05.2024, eine finale Entscheidung zum Standort Heederbrook der AWO getroffen. Der Standort der AWO-KiTa am Heederbrook wird demnach nur saniert und nicht erweitert. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwaltung mit Alternativlösungen zum Standort Heederbrook beschäftigt. Der Wichtelwagen ist quasi ein Bauwagen, mit dem ein Kindergarten im Freien betrieben werden kann.							
Auszahlungen	0,00	84.900	0	0	0	0	0
= Saldo (Kita: Beschaffung eines Wichtelwagens)	0,00	-84.900	0	0	0	0	0

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Behrendt
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	

Produktbeschreibung

Produkt 3610110000 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Behrendt
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.000	66.000	66.000	61.500
		361011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	66.000	66.000	66.000	61.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,98	4.400	0	0	0	0
		361011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	729,98	3.200	0	0	0	0
		361011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	0,00	1.200	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.417,23	0	0	0	0	0
		361011.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	1.417,23	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.147,21	4.400	66.000	66.000	66.000	61.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.028,42	74.700	183.200	38.800	39.100	39.400
		361011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauliche Unterhaltung des Kindergartenneubaus (361011.091000) 5.000,-€ (lfd. Wartungsverträge 8.000,- €) Ansatzserhöhung zur Mängelbeseitigung des Daches erforderlich, um Kontamination und Schimmel abzuwenden. -ggf. bestehen Gewährleistungsansprüche.	15.518,70	37.200	150.000	5.500	5.800	6.100
		361011.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	816,12	100	100	100	100	100
		361011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	9.018,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		361011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.533,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		361011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	1.100,97	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		361011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	15.318,23	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		361011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.178,91	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		361011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	264,18	0	0	0	0	0
		361011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.722,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		361011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	557,79	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	101.100	101.100	101.100	96.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		361011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	49.600	49.600	49.600	44.500
		361011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.078,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		361011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	1.078,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.106,56	75.700	285.300	140.900	141.200	136.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.959,35	-71.300	-219.300	-74.900	-75.200	-74.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.959,35	-71.300	-219.300	-74.900	-75.200	-74.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.959,35	-71.300	-219.300	-74.900	-75.200	-74.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	101.100	101.100	101.100	96.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	66.000	66.000	66.000	61.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	35.100	35.100	35.100	34.500

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Frau Behrendt
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,98	4.400	0	0	0	0
		361011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	729,98	3.200	0	0	0	0
		361011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	1.200	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	729,98	4.400	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.912,12	74.700	183.200	38.800	39.100	39.400
		361011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.402,40	37.200	150.000	5.500	5.800	6.100
		361011.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	816,12	100	100	100	100	100
		361011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	9.018,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		361011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	1.533,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		361011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.100,97	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
		361011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	15.318,23	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		361011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	2.178,91	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		361011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	264,18	0	0	0	0	0
		361011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.722,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		361011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	557,79	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.078,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		361011.743106 Geschäftsauszahlungen	1.078,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.990,26	75.700	184.200	39.800	40.100	40.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.260,28	-71.300	-184.200	-39.800	-40.100	-40.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.260,28	-71.300	-184.200	-39.800	-40.100	-40.400

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lichy
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	362501 Sonstige Jugendarbeit	

Produktbeschreibung

Produkt 3625010000 Sonstige Jugendarbeit	
Produktbeschreibung Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums) Leistungen: -Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen -Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke -Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen) -Mitgliedschaft in der Spielothek mobil e. V. -Kinder- und Jugenderholung -Zuschuss Kinderstadt -Kinder- und Jugendforum	
Allgemeine Ziele -Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen -Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Beratung und Hilfestellung in besondere Lebenslagen	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lichy
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	362501 Sonstige Jugendarbeit	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	33.558,14	37.600	45.500	46.800	48.300	49.800
		362501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.616,79	29.800	36.100	37.200	38.300	39.500
		362501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.507,55	1.700	2.100	2.100	2.200	2.300
		362501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.433,80	6.100	7.300	7.500	7.800	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871,00	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		362501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	37,34	500	500	500	500	500
		362501.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion Erläuterungen: Ferienaktionen des Jugendzentrums. Es werden steigende Preise und wachsende Besucherzahlen erwartet. Im Jahr 2025 fallen keine hohen Kosten an, da viele Stellen im Jugendzentrum nicht besetzt sind. Ab 2026 soll das Programm wieder ausgeweitet werden.	5.833,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		362501.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienarbeit	0,00	1.000	500	500	500	500
		362501.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Betreuung arbeitsloser Jugendlicher	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	3.589,20	4.500	6.100	4.500	4.500	4.500
		362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Fahrtenzuschüsse nach den Richtlinien für Jugendpflegearbeit. Pro Kind und Tag 1,20 €. (Ansatz bisher 1.200 €) 2. Zuschüsse für Jugendarbeit. Verteilung nach Sockelbetrag pro Verein und Anzahl der jugendlichen Mitglieder (Ansatz bisher 3.300 €) 3. Nach Beschluss im Ausschuss für Jugend und Soziales am 13.11. soll 2026 für die Kinderstadt Auenland ein beantragter Zuschuss von 1.600 € gewährt werden.	3.589,20	4.500	6.100	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.025,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		362501.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spielothek Erläuterungen: Kostenbeitrag Spielothek	3.999,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		362501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: Umlage KSA	26,22	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.043,56	53.700	62.900	62.600	64.100	65.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.043,56	-53.700	-62.900	-62.600	-64.100	-65.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.043,56	-53.700	-62.900	-62.600	-64.100	-65.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.043,56	-53.700	-62.900	-62.600	-64.100	-65.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lichy
Produktgruppe	362 Jugendarbeit	
Produkt	362501 Sonstige Jugendarbeit	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	33.558,14	37.600	45.500	46.800	48.300	49.800
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	26.616,79	29.800	36.100	37.200	38.300	39.500
		362501.702200 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.507,55	1.700	2.100	2.100	2.200	2.300
		362501.703200 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	5.433,80	6.100	7.300	7.500	7.800	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.871,00	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		362501.727100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebsauszahlungen	37,34	500	500	500	500	500
		362501.729160 Auszahlungen für sons- tige Dienstleistungen Ferienaktion	5.833,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		362501.729170 Auszahlungen für sons- tige Dienstleistungen Digitale Medien- woche	0,00	1.000	500	500	500	500
		362501.729180 Auszahlungen für sons- tige Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.589,20	4.500	6.100	4.500	4.500	4.500
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.589,20	4.500	6.100	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.025,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		362501.742910 Sonstige Auszahlungen Inanspruchnahme von Dienstleistungen Kostenbeitrag Spielothek	3.999,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		362501.744100 Steuern, Versiche- rungen, Schadensfälle	26,22	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.043,56	53.700	62.900	62.600	64.100	65.600
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.043,56	-53.700	-62.900	-62.600	-64.100	-65.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.043,56	-53.700	-62.900	-62.600	-64.100	-65.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lichy
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010 Jugendzentrum	

Produktbeschreibung

Produkt 3660100000 Jugendzentrum	
Produktbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums Leistungen: -Schaffung und Durchführung von Angeboten für Jugendlichen -Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums	
Allgemeine Ziele -Erhalt und Weiterentwicklung des Jugendzentrums zusammen mit Kindern und Jugendlichen	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien,
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lichy
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010 Jugendzentrum	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,29	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100
		366010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74,97	0	0	0	0	0
		366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.288,32	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.501,36	22.800	0	0	0	0
		366010.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	47.102,46	19.700	0	0	0	0
		366010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,45	0	0	0	0	0
		366010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	517,50	3.100	0	0	0	0
		366010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Hier: Personalkosten	880,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.864,65	24.900	2.200	2.200	2.200	2.100
50	11	Personalaufwendungen	237.536,70	283.700	336.000	345.900	356.000	366.600
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.718,38	220.700	263.700	271.600	279.700	288.100
		366010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte Erläuterungen: Für die Durchführung von Projekten (Töpferangebot, Ferienangebote) sind Honorarkräfte notwendig. Im Jahr 2025 wurden die Stundenverrechnungssätze erhöht. In den vergangenen Jahren haben die Honorarkräfte insbesondere bei personellen Engpässen aushelfen müssen. 2019 = 2.500 € 2020 = 1.500 € 2022 = 3.000 € 2024 = 4.000 € 2026 = 5.000 €	6.090,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.869,73	12.400	13.900	14.300	14.700	15.200
		366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.658,31	46.300	53.100	54.700	56.300	58.000
		366010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	20,82	0	0	0	0	0
		366010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	179,46	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.397,00	89.200	87.700	43.700	45.400	46.600
		366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€ Restarbeiten aus dem Umbau/Sanierung und Schlussrechnungen können 2025 nicht abgeschlossen werden, deshalb sind 45.000 € des Vorjahres einzuplanen.	3.493,51	49.100	48.000	3.200	3.500	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		366010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	10.806,89	15.300	15.900	16.700	17.600	18.500
		366010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.934,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
		366010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	371,52	600	500	500	500	500
		366010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	374,82	500	500	500	500	500
		366010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	2.602,12	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		366010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	149,05	300	300	300	300	300
		366010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	186,98	200	200	200	200	200
		366010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	600,34	800	800	800	800	800
		366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Spielezubehör und Spieleersatz, Bedarfe für den Garten, die Nähwerkstatt und die Töpferei: 4.000 € EDV-Ausstattung allgemeiner Bedarf: 300 €	2.284,74	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		366010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf / Programmetat Durch allgemeine Preissteigerungen wird der Ansatz ab 2026 auf 8.000 € erhöht.	7.184,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		366010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention -	1.408,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.179,20	8.900	8.600	8.500	7.500	7.300
		366010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	842,39	800	800	800	800	800
		366010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.132,77	2.500	2.500	2.400	1.400	1.200
		366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.204,04	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.374,75	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		366010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	200	200	200	200	200
		366010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 1. Bücher, Zeitschriften, etc.: 1.200 € 2. GEMA-Gebühren für Musikknutzung (500 €)	1.096,44	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		366010.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	740,05	300	800	800	800	800
		366010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		366010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für Trinkwasserprüfungen, E-Check ortsbeweglich (jährlich) und ortsfest (alle 4 Jahre).	573,82	600	600	600	600	600
		366010.543108 sonst. Geschäftsaufwendungen Kosten des Kontos der Leitung	29,86	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		366010.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren-	183,00	200	200	200	200	200
		366010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	627,99	0	0	0	0	0
		366010.545800 Erstattung an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
		366010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	23,59	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.487,65	384.800	436.000	401.800	412.600	424.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.623,00	-359.900	-433.800	-399.600	-410.400	-422.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.623,00	-359.900	-433.800	-399.600	-410.400	-422.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.704,64	1.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		366010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	3.704,64	1.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.327,64	-361.300	-437.300	-403.200	-414.100	-425.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.179,20	8.900	8.600	8.500	7.500	7.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.363,29	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand	5.815,91	6.800	6.400	6.300	5.300	5.200

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Lichy
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	366010 Jugendzentrum	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.981,97	22.800	0	0	0	0
		366010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.433,07	19.700	0	0	0	0
		366010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,45	0	0	0	0	0
		366010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	517,50	3.100	0	0	0	0
		366010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen hier: Personalkosten	1.030,95	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
		366010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.981,97	22.800	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	237.116,70	283.700	336.000	345.900	356.000	366.600
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.718,38	220.700	263.700	271.600	279.700	288.100
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	5.670,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.869,73	12.400	13.900	14.300	14.700	15.200
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.658,31	46.300	53.100	54.700	56.300	58.000
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	20,82	0	0	0	0	0
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	179,46	300	300	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.365,67	89.200	87.700	43.700	45.400	46.600
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.281,45	49.100	48.000	3.200	3.500	3.800
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.811,68	15.300	15.900	16.700	17.600	18.500
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	3.934,00	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	371,52	600	500	500	500	500
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	374,82	500	500	500	500	500
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	2.602,12	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	130,05	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		366010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	186,98	200	200	200	200	200
		366010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	600,34	800	800	800	800	800
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.253,04	5.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum	6.701,35	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		366010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.118,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	800,00	0	0	0	0	0
		366010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	800,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.457,63	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen	1.111,65	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen	763,21	300	800	800	800	800
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen	73,80	100	100	100	100	100
		366010.743106 Geschäftsauszahlungen	573,82	600	600	600	600	600
		366010.743108 Geschäftsauszahlungen	24,16	100	100	100	100	100
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen	183,00	200	200	200	200	200
		366010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	627,99	0	0	0	0	0
		366010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.740,00	375.900	427.400	393.300	405.100	416.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.758,03	-353.100	-427.400	-393.300	-405.100	-416.900
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	455,97	0	0	0	0	0
		366010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	455,97	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	455,97	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
		366010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.238,97	4.400	2.700	0	0	0
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	800	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	1.238,97	4.400	1.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.238,97	9.400	2.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-783,00	-9.400	-2.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-236.541,03	-362.500	-430.100	-393.300	-405.100	-416.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
366010.2024.01 Jugendzentrum: Playstation							
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Playstation. Die vorhandene Playstation wird stark beansprucht.							
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo (Jugendzentrum: Playstation)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
366010.2024.02 Jugendzentrum: Dienstfahrrad							
Einzahlungen	455,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	455,97	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Jugendzentrum: Dienstfahrrad)	0,00	0	0	0	0	0	0
366010.2025.01 Jugendzentrum: Errichtung eines Gartenhauses							
Erläuterung: Errichtung eines Gartenhauses im Schulgarten, zur intensiveren Nutzung durch das JuKids. Das Gartenhaus soll aus Holz bestehen.							
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
= Saldo (Jugendzentrum: Errichtung eines Gartenhauses)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
366010.9999.02 Jugendzentrum; allgemeiner Bedarf							
Erläuterung: Weichbodenmatte (1.000 €), Mitarbeitersprint (400 €), Ersatzbeschaffung Beamer (800 €) und Spielekonsole (500 €).							
Auszahlungen	783,00	3.400	2.700	0	0	0	0
= Saldo (Jugendzentrum; allgemeiner Bedarf)	-783,00	-3.400	-2.700	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	421010 Förderung des Sports	

Produktbeschreibung

Produkt 4210100000 Förderung des Sports	
Produktbeschreibung Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Leistungen: -Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung -Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen, -Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports, -Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften -Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen -Finanzielle Förderung des Vereinssports -Sportlererhebung	
Allgemeine Ziele -Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung -Vereinssicherung -Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	421010 Förderung des Sports	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	19.500	19.500	0	0	0
		421010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
		421010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übr. Bereichen (EU) Erläuterungen: Zuschuss vom Holsteiner Auenland zur Sportentwicklungsplanung - Zuschusszusage und Auszahlung konnte 2025 nicht umgesetzt werden.	0,00	19.500	19.500	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.000,00	19.500	19.500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,27	44.500	46.900	1.200	1.200	1.200
		421010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Sportlerehrung 1.200 € Sportentwicklungsplanung gem. Beschluss STV 12.12.2023 ca. 46.900 € Aufgrund der späten Förderzusage vom Holsteiner Auenland verzögerte sich die Ausschreibung inkl. Beauftragung und Bearbeitung. Die Ausführung wird in 2025 + 2026 erfolgen.	772,27	44.500	46.900	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.667,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.600
		421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.667,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.600
53	15	+ Transferaufwendungen	127.307,77	123.200	130.800	123.200	123.200	123.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		421010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse an (Sport-) Vereine: 14.800 EUR Sportförderungsmittel für Jugend- arbeit 2.010 EUR Zuschuss Barmstedter Schützengilde 600 EUR Zuschuss Barmstedter Schäferhunde- verein 200 EUR Zuschuss Barmstedter Stadtlauf Für die Außenanlagen werden derzeit keine Gebühren erhoben, weshalb eine Verrechnung mit der Sportförderung erfolgt: 424011.432100 27.500 EUR 424012.432100 28.600 EUR Gemäß Beschluss Ausschuss Kultur, Schule und Sport vom 18.11.2025 Zuschuss Sportstadt Barmstedt 600 € (300 € je Sporttag). Gemäß Beschluss Ausschuss Kultur, Schule und Sport vom 18.11.2025 Zuschuss BMTV über 7.000 €: Zusatzkosten Ede-Menzler-Turnier. --- Sperrvermerk über 7.000 € --- Gemäß Beschluss Ausschuss Kultur, Schule und Sport vom 18.11.2025 wird der Zuschuss für das Ede-Menzler-Turnier in Abhängigkeit der Umsetzung "Erneuerung der Tartanbahn" mit Sperrvermerk versehen, welcher aufgehoben werden soll, wenn das Turnier aufgrund der Sa- nierungsarbeiten nicht am Heederbrook statt- finden kann.	127.307,77	123.200	130.800	123.200	123.200	123.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.747,16	176.400	186.400	133.100	133.100	133.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.747,16	-156.900	-166.900	-133.100	-133.100	-133.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.747,16	-156.900	-166.900	-133.100	-133.100	-133.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	8.008,56	600	3.000	3.500	3.600	3.700
		421010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	8.008,56	600	3.000	3.500	3.600	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.755,72	-157.500	-169.900	-136.600	-136.700	-136.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen sowie auf geleistete Zuwendun- gen	8.667,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.600
	Nettoabschreibungsaufwand	8.667,12	8.700	8.700	8.700	8.700	8.600

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	421 Förderung des Sports	
Produkt	421010 Förderung des Sports	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	19.500	19.500	0	0	0
		421010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	0	0	0	0	0
		421010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	19.500	19.500	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.000,00	19.500	19.500	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	772,27	44.500	46.900	1.200	1.200	1.200
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	772,27	44.500	46.900	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	123.807,77	123.200	130.800	123.200	123.200	123.200
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	123.807,77	123.200	130.800	123.200	123.200	123.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.580,04	167.700	177.700	124.400	124.400	124.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.580,04	-148.200	-158.200	-124.400	-124.400	-124.400
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.500	0	0	0
		421010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0
		421010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.500	-3.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.580,04	-151.700	-161.700	-124.400	-124.400	-124.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
421010.2022.01 Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz Erläuterung: Errichtung einer Outdoor-Fitnessanlage (Calisthenics-Anlage) erfolgt am Freibad durch den BMTV. Die Stadt zahlt einen Zuschuss von 10 % (max. 18.000,- €). Nach Beratung im Hauptausschuss sollen die Stadtwerke die Verschiebung des Beachvolleyballfeldes übernehmen, da das Grundstück ohnehin den Stadtwerken wirtschaftlich zugeordnet ist.							
Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
= Saldo (Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
421010.2026.01 Sportförderung: Zuschuss Erneuerung Tennisplätze Erläuterung: Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 18.11.2025 soll der Tennismgemeinschaft für die Erneuerung von zwei Tennisplätzen ein Zuschuss über 3.486,18 € gewährt werden							
Auszahlungen	0,00	0	3.500	0	0	0	0
= Saldo (Sportförderung: Zuschuss Erneuerung Tennisplätze)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	424010 Sportstätten	

Produktbeschreibung

Produkt 4240100000 Sportstätten	
Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Sportplätzen und Sportanlagen Leistungen: 1. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen und Sportstätten: -Sportplätze Düsterlohe -Sporthaus und Außensportanlage Heederbrook (Kampfbahn Typ C) 2. Überlassen der Sportstätten an Dritte (außerschulische Nutzung) -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Allgemeine Ziele -Sicherstellung und Ausbau der vorhandenen Sportstätten	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	424010 Sportstätten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
		424010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	0,00	1.100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.616,28	2.700	0	0	0	0
		424010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.616,28	2.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		424010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für Trinkwasserüberprüfungen, E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.616,28	4.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.616,28	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.616,28	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.616,28	-3.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.616,28	2.700	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.616,28	2.700	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	424010 Sportstätten	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
		424010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	1.100	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.502,12	0	0	0	0	0
		424010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	63.502,12	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.502,12	1.100	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.502,12	0	0	0	0	0
		424010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	63.502,12	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
		424010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.502,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	424011 Sportzentrum Düsterlohe	

Produktbeschreibung

Produkt 4240110000 Sportzentrum Düsterlohe	
Produktbeschreibung Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen und Sportstätten Düsterlohe Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine und Verbände -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Allgemeine Ziele •Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten und Sportanlagen für die Vereine und Verbände	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	424011 Sportzentrum Düsterlohe	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.351,23	25.000	25.400	25.400	17.000	400
		424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.351,23	25.000	25.400	25.400	17.000	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		424011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Nutzung durch Sportvereine Erläuterungen: Benutzungsentgelte durch örtliche Sportverein interne Verrechnung mit 421010.531800	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.851,23	52.500	52.900	52.900	44.500	27.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.081,41	29.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		424011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		424011.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sportförderung - Instandhaltung Sportplatz, laut Vereinbarung max. € 3500,-	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		424011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.624,52	200	200	200	200	200
		424011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.500,00	0	0	0	0	0
		424011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Betriebskostenvorauszahlung und -abrechnung laut Vereinbarung SSV Rantzeu vom 10.01.2018	8.456,89	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.953,82	49.800	54.800	54.800	42.600	17.700
		424011.571102 Abschreibungen -Sonstige-	1.019,56	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		424011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.189,49	0	0	0	0	0
		424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	49.744,77	49.800	53.700	53.700	41.500	16.600
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Bezuschussung Lohnkosten Hausmeister gemäß Beschluss und Vereinbarung mit SSV Rantzeu: jährlich 10.000 €	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	284,41	400	400	400	400	400
		424011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Trinkwasserüberprüfungen, Prüfung Feuerlöscher u. Standsicherheit Flutlichtmasten (alle 8 Jahre - 2030)	284,41	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.319,64	89.700	89.700	89.700	77.500	52.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.468,41	-37.200	-36.800	-36.800	-33.000	-24.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.468,41	-37.200	-36.800	-36.800	-33.000	-24.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.151,88	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
		424011.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	6.151,88	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.620,29	-42.800	-42.500	-42.600	-38.900	-30.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.953,82	49.800	54.800	54.800	42.600	17.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.351,23	25.000	25.400	25.400	17.000	400
	Nettoabschreibungsaufwand	26.602,59	24.800	29.400	29.400	25.600	17.300

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	424011 Sportzentrum Düsterlohe	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		424011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.500,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.081,41	29.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		424011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		424011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	6.624,52	200	200	200	200	200
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	4.500,00	0	0	0	0	0
		424011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	8.456,89	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	284,41	400	400	400	400	400
		424011.743106 Geschäftsauszahlungen	284,41	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.365,82	39.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.865,82	-12.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.123,49	0	0	0	0	0
		424011.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	23.123,49	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	23.123,49	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0
		424011.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.500	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	23.123,49	-12.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	21.257,67	-24.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze							
424011.2025.01 Sportzentrum Düsterlohe: Zuschuss PV-Anlage							
Auszahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0
= Saldo (Sportzentrum Düster- lohe: Zuschuss PV-Anlage)	0,00	-12.500	0	0	0	0	0

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	424012 Sportzentrum Heederbrook	

Produktbeschreibung

Produkt 4240120000 Sportzentrum Heederbrook	
Produktbeschreibung Bau und Bewirtschaftung des Sportzentrum Heederbrook Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine und Verbände -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Allgemeine Ziele •Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten und Sportanlagen für die Vereine und Verbände	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	424012 Sportzentrum Heederbrook	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.521,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.060,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.600,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		424012.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte durch örtliche Sportverein Interne Verrechnung mit 421010.531800	28.600,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		424012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte vom Gymnasium Interne Verrechnung mit 217010.529101	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.989,10	0	0	0	0	0
		424012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	508,71	0	0	0	0	0
		424012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	2.520,51	0	0	0	0	0
		424012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	687,73	0	0	0	0	0
		424012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	7.272,15	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.170,92	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
50	11	Personalaufwendungen	8.990,11	6.100	4.600	4.700	4.800	5.100
		424012.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.112,59	4.600	3.500	3.600	3.700	3.800
		424012.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378,75	300	200	200	200	300
		424012.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.496,37	1.100	800	800	800	900
		424012.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	2,40	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.326,52	53.000	42.300	42.700	44.100	44.500
		424012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.616,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	3.482,14	4.400	4.600	4.900	5.200	5.500
		424012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	8.146,00	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
		424012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben und Versicherungen	388,14	400	500	600	700	800
		424012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom	10.482,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		424012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	4.911,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400	400	400	400	400
		424012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	300,00	700	700	700	700	700
		424012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.787,82	28.800	28.700	119.600	119.600	119.600
		424012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	800	0	0	0	0
		424012.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	0	0	0	0
		424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.787,82	27.700	28.700	119.600	119.600	119.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.618,83	0	0	0	0	0
		424012.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	2.530,77	0	0	0	0	0
		424012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	88,06	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.723,28	87.900	75.600	167.000	168.500	169.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.552,36	-45.800	-33.500	-124.900	-126.400	-127.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.552,36	-45.800	-33.500	-124.900	-126.400	-127.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.804,73	15.200	19.700	20.700	20.700	21.100
		424012.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	19.149,72	13.000	13.000	14.000	14.000	14.400
		424012.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	6.655,01	2.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.357,09	-61.000	-53.200	-145.600	-147.100	-148.200
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-6.655,01	-2.200	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.787,82	28.800	28.700	119.600	119.600	119.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.581,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Nettoabschreibungsaufwand	12.206,00	19.300	19.200	110.100	110.100	110.100

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Lichy
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
Produkt	424012 Sportzentrum Heederbrook	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.600,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.600,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.989,10	0	0	0	0	0
		424012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	508,71	0	0	0	0	0
		424012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	2.520,51	0	0	0	0	0
		424012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	687,73	0	0	0	0	0
		424012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	7.272,15	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.589,10	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
70	10	Personalauszahlungen	8.990,11	6.100	4.600	4.700	4.800	5.100
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.112,59	4.600	3.500	3.600	3.700	3.800
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378,75	300	200	200	200	300
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.496,37	1.100	800	800	800	900
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,40	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.438,26	53.000	42.300	42.700	44.100	44.500
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.057,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.153,43	4.400	4.600	4.900	5.200	5.500
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	8.146,00	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	100	100	100	100	100
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	388,14	400	500	600	700	800
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	10.482,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	4.911,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		424012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400	400	400	400	400
		424012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	300,00	700	700	700	700	700
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.618,83	0	0	0	0	0
		424012.743105 Geschäftsauszahlungen	2.530,77	0	0	0	0	0
		424012.743106 Geschäftsauszahlungen	88,06	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.047,20	59.100	46.900	47.400	48.900	49.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.541,90	-26.500	-14.300	-14.800	-16.300	-17.000
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.605.000	0	0	0
		424012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.605.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	1.605.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	-1.605.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.541,90	-126.500	-1.619.300	-14.800	-16.300	-17.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
424012.2020.1 Sportzentrum Heederbrook: Erneuerung der Tartanbahn Erläuterung: Die Umsetzung im Vorjahr war nicht möglich, sodass diese für 2026 geplant wird. Die geplanten Haushaltsmittel auf dem Produktsachkonto 424012.092000 werden von 700.000,00 € (Planung 2025) um 880.000,00 € auf Gesamt 1.580.000,00 € im Haushalt 2026 erhöht. Eine mögliche Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" wird beantragt. am 17.11.2025 wurde im Bauausschuss beschlossen, dass an dem Interessenbekundungsverfahren für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten 2025/2026“ teilgenommen wird und bei positiver Rückmeldung der Antrag auf Förderung gestellt wird. Die Umsetzung des BV wird bis zur Förderentscheidung verschoben. Die erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. brutto 1.580.000,00 € werden mit einem Sperrvermerk im Haushalt 2026 aufgenommen. --- Sperrvermerk über 1.580.000 € --- Nach Beschluss im Bauausschuss am 17.11.2025 wird die Maßnahme mit einem Sperrvermerk versehen, welcher durch den Bauausschuss aufzuheben ist.							
Auszahlungen	0,00	100.000	1.580.000	0	0	0	0
= Saldo (Sportzentrum Heederbrook: Erneuerung der Tartanbahn)	0,00	-100.000	-1.580.000	0	0	0	0
424012.2024.01 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage Erläuterung: Bau einer Skateanlage. Am bisher vorgesehenen Standort am Sportzentrum Heederbrook ist eine Umsetzung nicht möglich. Bis zur Klärung der Standortfrage wird die Maßnahme unter dieser Maßnahme veranschlagt.							
Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
= Saldo (Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Behrendt
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	

Produktbeschreibung

Produkt 5110100000 Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbeschreibung Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde Leistungen: -Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung) -Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) -Dorferneuerung, Städtebauförderung -Stadtentwicklung -Planungs- und Gestaltungsberatung -Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter -Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung -Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne) -Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung -Bodenneuordnung -Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung) -Kataster -Städtebauliche Verträge -Erschließungsverträge -Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung	
Allgemeine Ziele -Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung	Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungsplan SH, Regionalpläne SH
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Behrendt
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.322,30	0	0	0	0	0
		511010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	176.322,30	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.800	0	0	0	0
		511010.458200 Erträge aus der Auflösung o-der Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	176.322,30	4.800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.890,36	0	0	0	0	0
		511010.531100 Zuweisungen an Land	1.890,36	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.391,55	120.600	142.800	105.800	72.000	78.000
		511010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - ausschließl. SDS Maßnahme - Erläuterungen: Gebühren etc. für die Bescheide der IB.SH in Zusammenhang mit dem städtebaulichen Denkmalschutzprogramm: Rantzauer Schlossinsel 2026 = 4.640 € lt. Bescheid für 2024 + Berechneter Ansatz anhand der aktuellen Ausgabenplanung. 2027 - 2029 = anhand der aktuellen Ausgabenplanung (2,5%)	0,00	20.600	16.700	32.000	26.000	54.000
		511010.543107 Gutachter- und Sachverständigenaufwand Erläuterungen: Kosten für die Entwicklung von Bebauungsplänen / Änderungen des Flächennutzungsplans inkl. diverser Gutachten, z. B. Bodenhygiene: B-Plan Nr. 82 (Planungs- und Untersuchungsgutachten) B-Plan Nr. 80 (Planungs- und Untersuchungsgutachten) B-Plan Nr. 75 (Planungs- und Artenschutzgutachten) B-Plan Nr. 74 B-Plan Nr. 72c B-Plan Nr. 70, 1. Änderung BP 81 BP 82 BP 83 BP 84 BP 85 Mobilität Wärmeplanung Nach Beratung im Bauausschuss am 01.12.2025 wurde das Projekt "Wohnmobilstellplatz" ergänzt und die Planung entsprechend angepasst.	96.024,13	100.000	121.100	61.800	23.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		511010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung / Geldbewahrung für SDS Erläuterungen: Zahlung von Zweckentfremdungszinsen aufgrund von nicht rechtzeitig verwendeten Fördermitteln von Bund und Land	2.481,87	0	5.000	12.000	23.000	4.000
		511010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	4.885,55	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.281,91	120.600	142.800	105.800	72.000	78.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.040,39	-115.800	-142.800	-105.800	-72.000	-78.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	71.040,39	-115.800	-142.800	-105.800	-72.000	-78.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	71.040,39	-115.800	-142.800	-105.800	-72.000	-78.000

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Behrendt
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511010 Räumliche Planung und Entwicklung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.322,30	0	0	0	0	0
		511010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	176.322,30	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	176.322,30	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.890,36	0	0	0	0	0
		511010.731100 Zuweisungen an Land	1.890,36	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106.945,78	120.600	142.800	105.800	72.000	78.000
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	8.439,78	20.600	16.700	32.000	26.000	54.000
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen	96.024,13	100.000	121.100	61.800	23.000	20.000
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen	2.481,87	0	5.000	12.000	23.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.836,14	120.600	142.800	105.800	72.000	78.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.486,16	-120.600	-142.800	-105.800	-72.000	-78.000
		Investitionstätigkeit						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000,00	290.000	650.000	691.000	573.000	1.124.000
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	64.000,00	290.000	650.000	691.000	573.000	1.124.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.000,00	290.000	650.000	691.000	573.000	1.124.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.000,00	-290.000	-650.000	-691.000	-573.000	-1.124.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.486,16	-410.600	-792.800	-796.800	-645.000	-1.202.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511010.2023.01 Sanierung der Schlossinsel: Eigenanteil Erläuterung: 100.000 €: Förderanteil lt. Bescheid für Planjahr 2024 249.000 €: Berechnete Eigenmittel für den Neubau einer Brücke 45.000 €: Trägervergütung 5.000 €: Programmspezifisches Management 5.000 €: kleinteilige, nicht zuwendungsfähige Kostenanteile (z. B. Kontoführung, Öffentlichkeitsarbeit) Erhöhung nach Beschluss vom Bauausschuss vom 01.12.2025 auf 650.000 €.							
Auszahlungen	64.000,00	290.000	650.000	0	691.000	573.000	1.124.000
= Saldo (Sanierung der Schlossinsel: Eigenanteil)	-64.000,00	-290.000	-650.000	0	-691.000	-573.000	-1.124.000

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Behrendt
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511011 Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	

Produktbeschreibung

Produkt 5110110000 Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	
Produktbeschreibung	
Buchhalterische Abwicklung der Städtebaumaßnahme "Sanierung der Schlossinsel".	
Allgemeine Ziele Sanierung der Gebäude und des Geländes "Rantzauer Schlossinsel"	Auftragsgrundlage
Empfänger Verbesserung des Gebäudezustandes. ggf. Herbeiführung neuer Nutzungen.	Zielgruppen

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Behrendt
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	511011 Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163,14	0	0	0	0	0
		511011.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	163,14	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	163,14	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-163,14	0	0	0	0	0
		511011.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	-163,14	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.031,41	0	0	0	0	0
		511011.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	31.031,41	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.868,27	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.705,13	0	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.000,00	520.000	0	0	0	0
		511011.681100 Investitionszuweisungen vom Land	192.000,00	520.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	192.000,00	520.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.233,34	520.000	0	0	0	0
		511011.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	241.233,34	520.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	241.233,34	520.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.233,34	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.938,47	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
511011 Sanierung der Schlossinsel (Sanierungsträger)	-49.233,34	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511011.9999.01 Sanierung d. Schlossinsel: Modernisierung Gefängnis-Café Erläuterung: Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.							
Einzahlungen	192.000,00	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	185.952,06	400.000	0	0	0	0	0
511011.9999.02 Sanierung d. Schlossinsel: Erneuerung Schlossbrücke Erläuterung: Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.							
Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.927,31	10.000	0	0	0	0	0
511011.9999.03 Sanierung d. Schlossinsel: Modernisierung Herrenhaus Erläuterung: Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.							
Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
511011.9999.04 Sanierung d. Schlossinsel: Modernisierung Museum Erläuterung: Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK Kosten Planung und Bestandsaufnahme 81.000 € KG 300, 400, 700 bauliche Maßnahmen 900.000 € Gesamt 981.000 € Es ist der politische Beschluss entscheidend, mit welcher Sanierungsmaßnahmen begonnen werden soll, ob mit dem Museum oder mit dem Herrenhaus; die Kosten sind nur beim Herrenhaus für die Jahre 2026+2027+2028 angesetzt, diese sind ggf. vom Herrenhaus-Konto auf das Museums-Konto zu übertragen. Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK). Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant.							
Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
511011.9999.05 Sanierung d. Schlossinsel: Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen Erläuterung: Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.							
Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.353,97	50.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522010 Unterkunft Düsterlohe	

Produktbeschreibung

Produkt 5220100000 Unterkunft Düsterlohe	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Düsterlohe Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Allgemeine Ziele Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522010 Unterkunft Düsterlohe	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.834,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung aufgrund neuer Gebührensatzung für ordnungsrechtliche Unterbringung.	23.834,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,29	0	0	0	0	0
		522010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	1,94	0	0	0	0	0
		522010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	911,28	0	0	0	0	0
		522010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	314,87	0	0	0	0	0
		522010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	3,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.065,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,09	15.700	15.800	16.200	17.300	17.400
		522010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286,84	1.700	2.000	2.300	2.900	2.900
		522010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.610,24	5.400	5.400	5.400	5.800	5.800
		522010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	569,64	600	600	600	600	600
		522010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	1.138,83	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		522010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	2.303,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		522010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	573,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		522010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	607,46	700	900	900	900	900
		522010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	159,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.181,46	6.200	7.600	21.200	21.400	21.600
		522010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	128,90	200	200	200	200	200
		522010.571101 Abschreibungen -GWG-	191,13	100	200	400	600	800
		522010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	1.300	14.700	14.700	14.700
		522010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.861,43	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,50	100	100	100	100	200
		522010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	0,00	100	100	100	100	200
		522010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	55,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.487,05	22.000	23.500	37.500	38.800	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.578,30	-2.000	6.500	-7.500	-8.800	-9.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.578,30	-2.000	6.500	-7.500	-8.800	-9.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157,70	9.000	9.000	10.000	10.000	9.000
		522010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.157,70	9.000	9.000	10.000	10.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.420,60	-11.000	-2.500	-17.500	-18.800	-18.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.181,46	6.200	7.600	21.200	21.400	21.600
	Nettoabschreibungsaufwand	6.181,46	6.200	7.600	21.200	21.400	21.600

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522010 Unterkunft Düsterlohe	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.727,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.727,06	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931,29	0	0	0	0	0
		522010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,94	0	0	0	0	0
		522010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	911,28	0	0	0	0	0
		522010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	314,87	0	0	0	0	0
		522010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	3,20	0	0	0	0	0
		522010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.658,35	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.792,10	15.700	15.800	16.200	17.300	17.400
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577,20	1.700	2.000	2.300	2.900	2.900
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	4.248,27	5.400	5.400	5.400	5.800	5.800
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	569,64	600	600	600	600	600
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.138,83	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	1.978,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	513,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		522010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	607,46	700	900	900	900	900
		522010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	159,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	200
		522010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.792,10	15.800	15.900	16.300	17.400	17.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.866,25	4.200	14.100	13.700	12.600	12.400
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		522010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.866,25	4.200	13.100	12.700	11.600	11.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar) Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522011 Unterkunft Spitzerfurth	

Produktbeschreibung

Produkt 5220110000 Unterkunft Spitzerfurth	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Spitzerfurth Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Allgemeine Ziele •Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522011 Unterkunft Spitzerfurth	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,43	0	0	0	0	0
		522011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21,43	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.428,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung aufgrund neuer Gebührensatzung für ordnungsrechtliche Unterbringung.	25.428,00	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,73	0	0	0	0	0
		522011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	246,73	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	102.000,00	0	0	0	0	0
		522011.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.000,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	127.696,16	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,89	19.700	19.400	19.700	19.900	20.100
		522011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.918,31	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
		522011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.958,08	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		522011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	569,64	700	600	600	600	600
		522011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	1.088,20	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		522011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	4.275,86	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		522011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.142,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		522011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		522011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.159,53	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		522011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	201,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.308,01	10.300	10.200	10.000	10.200	10.300
		522011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.095,36	1.100	700	700	700	700
		522011.571101 Abschreibungen -GWG-	486,89	400	700	500	700	800
		522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.725,76	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.000,00	300	300	100	100	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser u. Feuerlöscher	0,00	300	300	100	100	300
		522011.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	102.000,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.621,90	30.300	29.900	29.800	30.200	30.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.925,74	-7.300	100	200	-200	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.925,74	-7.300	100	200	-200	-700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661,64	5.000	5.000	5.500	5.500	5.800
		522011.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.661,64	5.000	5.000	5.500	5.500	5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.587,38	-12.300	-4.900	-5.300	-5.700	-6.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.308,01	10.300	10.200	10.000	10.200	10.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21,43	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.286,58	10.300	10.200	10.000	10.200	10.300

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522011 Unterkunft Spitzerfurth	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.155,03	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.155,03	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,73	0	0	0	0	0
		522011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	246,73	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.401,76	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,89	19.700	19.400	19.700	19.900	20.100
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.918,31	2.600	2.600	2.800	2.900	3.000
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	4.958,08	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	569,64	700	600	600	600	600
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.088,20	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	4.275,86	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.142,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		522011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		522011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.159,53	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		522011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	100	100	300
		522011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	100	100	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.313,89	20.000	19.700	19.800	20.000	20.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.087,87	3.000	10.300	10.200	10.000	9.600
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.000,00	0	0	0	0	0
		522011.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	102.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	102.000,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	459,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		522011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	459,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	459,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	101.540,02	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	109.627,89	3.000	9.300	9.200	9.000	8.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)							
Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	459,98	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	-459,98	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
522011.2024.01 Unterkunft Spitzerfurth 8: Veräußerung Teilfläche							
Einzahlungen	102.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Unterkunft Spitzerfurth 8: Veräußerung Teilfläche)	102.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522012 Unterkunft Hamburger Straße 12	

Produktbeschreibung

Produkt 5220120000 Unterkunft Hamburger Straße 12	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Hamburger Straße 12 Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Allgemeine Ziele •Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522012 Unterkunft Hamburger Straße 12	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.033,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.040,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522012.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung aufgrund neuer Gebührensatzung für ordnungsrechtliche Unterbringung.	19.040,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
		522012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	0,00	1.600	0	0	0	0
		522012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	0,00	4.100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.073,90	26.700	26.000	26.000	26.000	26.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.611,08	19.400	20.900	21.000	21.100	21.700
		522012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		522012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.729,54	4.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		522012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	437,52	600	500	500	500	500
		522012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	783,82	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
		522012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	7.386,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		522012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.073,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		522012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
		522012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.029,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		522012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	170,99	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.705,22	8.700	9.000	9.100	9.300	9.300
		522012.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1,00	0	200	400	600	800
		522012.571101 Abschreibungen -GWG-	281,41	200	300	200	200	0
		522012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.422,81	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	100	100	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser u. Feuerlöscher.	0,00	200	200	100	100	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.316,30	28.300	30.100	30.200	30.500	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.242,40	-1.600	-4.100	-4.200	-4.500	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.242,40	-1.600	-4.100	-4.200	-4.500	-5.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		522012.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	681,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.923,40	-3.700	-6.200	-6.400	-6.800	-7.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.705,22	8.700	9.000	9.100	9.300	9.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.033,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	7.671,32	7.700	8.000	8.100	8.300	8.300

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522012 Unterkunft Hamburger Straße 12	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	18.920,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.920,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
		522012.648501 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	1.600	0	0	0	0
		522012.648504 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	4.100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.920,00	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.611,08	19.400	20.900	21.000	21.100	21.700
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	7.729,54	4.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	437,52	600	500	500	500	500
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	783,82	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	7.386,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.073,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		522012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
		522012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.029,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		522012.727100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebsauszahlungen	170,99	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	100	100	200
		522012.743106 Geschäftsauszahlun- gen	0,00	200	200	100	100	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.611,08	19.600	21.100	21.100	21.200	21.900
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	308,92	6.100	3.900	3.900	3.800	3.100
		Investitionstätigkeit						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	709,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		522012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	709,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	709,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-709,98	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-401,06	6.100	2.900	2.900	2.800	2.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)							
Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	709,98	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	-709,98	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522013 Unterkunft Buchentwiete 25/25a	

Produktbeschreibung

Produkt 5220130000 Unterkunft Buchentwiete 25/25a	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Buchentwiete 25/25a Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Allgemeine Ziele •Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522013 Unterkunft Buchentwiete 25/25a	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.130,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522013.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung aufgrund neuer Gebührensatzung für ordnungsrechtliche Unterbringung.	27.130,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.130,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860,04	19.700	18.800	18.900	19.000	19.100
		522013.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		522013.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.025,44	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		522013.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	458,28	600	500	500	500	500
		522013.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	913,63	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		522013.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	4.063,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522013.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.115,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		522013.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
		522013.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.233,53	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		522013.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	141,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.875,64	3.000	1.400	600	600	800
		522013.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300,00	300	100	0	0	0
		522013.571101 Abschreibungen -GWG-	163,78	200	400	600	600	800
		522013.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.411,86	2.500	900	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	100	100	200
		522013.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, E-Check ortsfeste Anlagen.	0,00	200	200	100	100	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.735,68	22.900	20.400	19.600	19.700	20.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.394,32	1.100	9.600	10.400	10.300	9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.394,32	1.100	9.600	10.400	10.300	9.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844,44	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
		522013.581.120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	844,44	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.549,88	-1.300	7.200	8.000	7.800	7.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.875,64	3.000	1.400	600	600	800
	Nettoabschreibungsaufwand	2.875,64	3.000	1.400	600	600	800

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522013 Unterkunft Buchentwiete 25/25a	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.436,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.436,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.436,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.608,39	19.700	18.800	18.900	19.000	19.100
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	909,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	5.560,74	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	458,28	600	500	500	500	500
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	913,63	900	1.000	1.100	1.200	1.300
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	4.054,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.336,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		522013.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
		522013.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.233,53	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		522013.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	100	100	200
		522013.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	100	100	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.608,39	19.900	19.000	19.000	19.100	19.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.827,61	4.100	11.000	11.000	10.900	10.700
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		522013.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	11.827,61	4.100	10.000	10.000	9.900	9.700

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flücht- linge; Beschaffung für Flücht- lingsunterkünfte (z.B. Mobiliar) Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstat- tung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsun- terkünfte (z.B. Mobiliar))	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522014 Unterkunft Feldstraße 1	

Produktbeschreibung

Produkt 5220140000 Unterkunft Feldstraße 1	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Feldstraße 1 Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Allgemeine Ziele •Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522014 Unterkunft Feldstraße 1	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.171,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		522014.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
		Erläuterungen:						
		Nur noch eine Wohnung als Asylunterkunft	15.171,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.955,59	30.900	32.800	32.800	32.800	32.800
		522014.441100 Mieten und Pachten -Mieten-						
		Erläuterungen:						
		Anpassung an Mietaufkommen	32.955,59	30.900	32.800	32.800	32.800	32.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,91	0	0	0	0	0
		522014.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,14	0	0	0	0	0
		522014.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	179,77	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.306,50	48.400	50.300	50.300	50.300	50.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.868,75	25.700	23.300	23.400	23.500	23.600
		522014.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		522014.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.634,16	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		522014.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.909,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		522014.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	1.655,98	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		522014.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	3.153,78	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		522014.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.526,69	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		522014.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	752,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522014.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.486,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		522014.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	141,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.416,00	12.500	12.800	12.900	13.000	13.100
		522014.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.568,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		522014.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	300	400	500	600
		522014.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.847,61	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	491,47	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522014.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	491,47	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.776,22	38.700	36.600	36.800	37.000	37.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.530,28	9.700	13.700	13.500	13.300	13.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.530,28	9.700	13.700	13.500	13.300	13.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.372,02	9.000	9.000	9.500	9.500	9.600
		522014.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	4.372,02	9.000	9.000	9.500	9.500	9.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.158,26	700	4.700	4.000	3.800	3.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.416,00	12.500	12.800	12.900	13.000	13.100
	Nettoabschreibungsaufwand	12.416,00	12.500	12.800	12.900	13.000	13.100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522014 Unterkunft Feldstraße 1	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.171,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.171,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.837,50	30.900	32.800	32.800	32.800	32.800
		522014.641100 Mieten und Pachten	31.837,50	30.900	32.800	32.800	32.800	32.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,91	0	0	0	0	0
		522014.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,14	0	0	0	0	0
		522014.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	179,77	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	47.188,41	48.400	50.300	50.300	50.300	50.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.824,35	25.700	23.300	23.400	23.500	23.600
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	609,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	7.634,16	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	2.909,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.655,98	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	3.109,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.526,69	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		522014.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	752,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		522014.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.486,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		522014.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	491,47	500	500	500	500	500
		522014.743106 Geschäftsauszahlungen	491,47	500	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.315,82	26.200	23.800	23.900	24.000	24.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.872,59	22.200	26.500	26.400	26.300	26.200
		Investitionstätigkeit						

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	500	500	500	500
		522014.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	0	500	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.872,59	22.200	26.000	25.900	25.800	25.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)							
Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522015 Unterkunft Austraße 25	

Produktbeschreibung

Produkt 5220150000 Unterkunft Austraße 25	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522015 Unterkunft Austräße 25	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67,80	0	0	0	0	0
		522015.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	67,80	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.182,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522015.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung aufgrund neuer Gebührensatzung für ordnungsrechtliche Unterbringung.	24.182,43	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256,04	0	0	0	0	0
		522015.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	264,05	0	0	0	0	0
		522015.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	2.533,80	0	0	0	0	0
		522015.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	1.045,19	0	0	0	0	0
		522015.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	413,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,09	0	0	0	0	0
		522015.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	28.506,36	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.471,50	20.400	18.300	17.400	17.500	17.600
		522015.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522015.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.594,55	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		522015.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	689,28	700	700	700	700	700
		522015.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	658,57	800	900	1.000	1.100	1.200
		522015.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	3.697,36	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		522015.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	569,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		522015.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	27,97	600	600	600	600	600
		522015.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	501,00	1.000	800	800	800	800
		522015.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. be- wegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	213,69	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	546,21	200	500	600	800	800
		522015.571101 Abschreibungen -GWG-	546,21	200	500	600	800	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25,15	200	200	100	100	200
		522015.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	200	200	100	100	200
		522015.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	25,15	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.042,86	20.800	19.000	18.100	18.400	18.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.463,50	-800	11.000	11.900	11.600	11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.463,50	-800	11.000	11.900	11.600	11.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544,80	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
		522015.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	544,80	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.918,70	-4.300	7.500	8.400	8.000	7.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	546,21	200	500	600	800	800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	67,80	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	478,41	200	500	600	800	800

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522015 Unterkunft Austraße 25	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.495,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		522015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.495,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.256,04	0	0	0	0	0
		522015.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	264,05	0	0	0	0	0
		522015.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	2.533,80	0	0	0	0	0
		522015.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.045,19	0	0	0	0	0
		522015.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	413,00	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,09	0	0	0	0	0
		522015.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.751,86	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,71	20.400	18.300	17.400	17.500	17.600
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	5.349,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	689,28	700	700	700	700	700
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	658,57	800	900	1.000	1.100	1.200
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	3.460,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	533,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		522015.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	27,97	600	600	600	600	600
		522015.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	501,00	1.000	800	800	800	800
		522015.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	213,69	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	100	100	200
		522015.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	100	100	200

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.847,71	20.600	18.500	17.500	17.600	17.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.904,15	-600	11.500	12.500	12.400	12.200
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	669,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		522015.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	669,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	669,97	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-669,97	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.234,18	-600	10.500	11.500	11.400	11.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)							
Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	669,97	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	-669,97	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522016 Unterkunft Gerberstraße 36	

Produktbeschreibung

Produkt 5220160000 Unterkunft Gerberstraße 36	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522016 Unterkunft Gerberstraße 36	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.261,54	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522016.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung aufgrund neuer Gebührensatzung für ordnungsrechtliche Unterbringung	18.261,54	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,35	1.500	0	0	0	0
		522016.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	19,35	1.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.268,34	0	0	0	0	0
		522016.458200 Erträge aus der Auflösung o-der Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	1.268,34	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.549,23	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.369,31	15.500	17.400	17.300	18.000	17.700
		522016.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,10	1.200	1.500	1.800	2.400	2.000
		522016.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.696,34	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		522016.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	503,52	500	600	600	600	600
		522016.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	1.191,83	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
		522016.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	3.264,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		522016.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	512,87	600	600	600	600	600
		522016.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	609,57	800	800	800	800	800
		522016.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	282,08	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.296,15	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
		522016.571101 Abschreibungen -GWG-	356,89	200	400	600	800	800
		522016.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.939,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,11	100	100	100	100	200
		522016.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	0,00	100	100	100	100	200
		522016.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	0,11	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.665,57	21.800	23.900	24.000	24.900	24.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116,34	-2.300	1.100	1.000	100	300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116,34	-2.300	1.100	1.000	100	300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280,28	5.000	5.000	5.500	5.500	5.600
		522016.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.280,28	5.000	5.000	5.500	5.500	5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.396,62	-7.300	-3.900	-4.500	-5.400	-5.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.296,15	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
	Nettoabschreibungsaufwand	6.296,15	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522016 Unterkunft Gerberstraße 36	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.894,52	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		522016.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.894,52	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,35	1.500	0	0	0	0
		522016.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	19,35	1.500	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.913,87	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.060,21	15.500	17.400	17.300	18.000	17.700
		522016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.200	1.500	1.800	2.400	2.000
		522016.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	6.696,34	4.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		522016.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	503,52	500	600	600	600	600
		522016.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	1.191,83	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
		522016.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	3.264,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		522016.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	512,87	600	600	600	600	600
		522016.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	609,57	800	800	800	800	800
		522016.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	282,08	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	200
		522016.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.060,21	15.600	17.500	17.400	18.100	17.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.853,66	3.900	7.500	7.600	6.900	7.100
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	600,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		522016.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	600,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600,81	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.252,85	3.900	6.500	6.600	5.900	6.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)							
Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	600,81	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	-600,81	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522017 Unterkunft Feldstraße 28	

Produktbeschreibung

Produkt 5220170000 Unterkunft Feldstraße 28	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522017 Unterkunft Feldstraße 28	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.891,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		522017.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Anpassung aufgrund neuer Gebührensatzung für ordnungsrechtliche Unterbringung	15.891,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,56	0	0	0	0	0
		522017.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	799,43	0	0	0	0	0
		522017.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	10,13	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	300	0	0	0	0
		522017.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	0,00	300	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.701,39	15.300	20.000	20.000	20.000	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,18	17.300	15.900	16.300	16.600	16.900
		522017.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,04	1.200	1.200	1.500	1.700	1.900
		522017.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.906,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		522017.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	437,52	500	500	500	500	500
		522017.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	962,20	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		522017.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	2.308,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		522017.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	984,78	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		522017.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	710,43	900	1.600	1.600	1.600	1.600
		522017.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	15,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.663,71	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600
		522017.571101 Abschreibungen -GWG-	62,93	100	300	400	500	500
		522017.571103 Abschreibungen -Gebäude-	4.065,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		522017.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	12.535,28	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	305,78	200	200	100	100	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522017.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	200	200	100	100	200
		522017.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	305,78	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.434,67	21.700	20.500	20.900	21.300	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.733,28	-6.400	-500	-900	-1.300	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.733,28	-6.400	-500	-900	-1.300	-1.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		522017.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.021,50	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.754,78	-8.400	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.663,71	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600
	Nettoabschreibungsaufwand	16.663,71	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522017 Unterkunft Feldstraße 28	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.312,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		522017.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.312,83	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,56	0	0	0	0	0
		522017.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	799,43	0	0	0	0	0
		522017.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	10,13	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.122,39	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133,66	17.300	15.900	16.300	16.600	16.900
		522017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,04	1.200	1.200	1.500	1.700	1.900
		522017.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	5.906,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		522017.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	437,52	500	500	500	500	500
		522017.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	962,20	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
		522017.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	2.308,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		522017.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	653,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		522017.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	710,43	900	1.600	1.600	1.600	1.600
		522017.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	100	100	200
		522017.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	100	100	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.133,66	17.500	16.100	16.400	16.700	17.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.988,73	-2.500	3.900	3.600	3.300	2.900
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	600	600	600	600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522017.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	0	600	600	600	600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	600	600	600	600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.988,73	-2.500	3.300	3.000	2.700	2.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)							
Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522018 Unterkunft Austraße 17	

Produktbeschreibung

Produkt 5220180000 Unterkunft Austraße 17	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522018 Unterkunft Austräße 17	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.005,00	7.000	0	0	0	0
		522018.441100 Mieten und Pachten -Mieten-Erläuterungen: Die Mieter sind wg. Schimmel in Heederbrook 10 mit Nutzungsvereinbarungen untergebracht.	18.005,00	7.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,34	1.900	0	0	0	0
		522018.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	114,88	0	0	0	0	0
		522018.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	0,27	0	0	0	0	0
		522018.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	0,00	1.900	0	0	0	0
		522018.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.179,19	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	569,88	0	0	0	0	0
		522018.458200 Erträge aus der Auflösung o-der Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	569,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.869,22	8.900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.290,21	0	0	0	0	0
		522018.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300,30	0	0	0	0	0
		522018.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	8.201,95	0	0	0	0	0
		522018.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	523,91	0	0	0	0	0
		522018.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen Erläuterungen: Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres zzgl. Preissteigerung. 2026: 400 € 2027: 500 € 2028: 600 € 2029: 700 €	894,59	0	0	0	0	0
		522018.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	1.509,46	0	0	0	0	0
		522018.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.161,58	0	0	0	0	0
		522018.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	356,43	0	0	0	0	0
		522018.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.187,24	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522018.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- im Wert bis zu 250 € (netto)	154,75	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.365,40	20.500	21.000	6.100	800	800
		522018.571101 Abschreibungen -GWG-	119,80	200	200	200	0	0
		522018.571103 Abschreibungen -Gebäude-	20.245,60	20.300	20.800	5.900	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.655,61	20.500	21.000	6.100	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.786,39	-11.600	-21.000	-6.100	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.786,39	-11.600	-21.000	-6.100	-800	-800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,72	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		522018.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	841,72	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.628,11	-12.600	-22.000	-7.200	-2.000	-2.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.365,40	20.500	21.000	6.100	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	20.365,40	20.500	21.000	6.100	800	800

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522018 Unterkunft Austräße 17	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	19.320,00	7.000	0	0	0	0
		522018.641100 Mieten und Pachten	19.320,00	7.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.294,34	1.900	0	0	0	0
		522018.648200 Erstattungen von Ge- meinden/ GV	114,88	0	0	0	0	0
		522018.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,27	0	0	0	0	0
		522018.648501 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	1.900	0	0	0	0
		522018.648700 Erstattungen von pri- vaten Unternehmen	1.179,19	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanz- einzahlungen	2.580,00	0	0	0	0	0
		522018.669190 VV Sonstige Finanz- einzahlungen	2.580,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.194,34	8.900	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.132,76	0	0	0	0	0
		522018.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.114,79	0	0	0	0	0
		522018.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	8.201,95	0	0	0	0	0
		522018.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	523,91	0	0	0	0	0
		522018.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	894,59	0	0	0	0	0
		522018.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	1.537,52	0	0	0	0	0
		522018.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	1.161,58	0	0	0	0	0
		522018.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	356,43	0	0	0	0	0
		522018.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.187,24	0	0	0	0	0
		522018.727100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebsauszahlungen	154,75	0	0	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanz- auszahlungen	885,00	0	0	0	0	0
		522018.759990 VV Sonstige Finanzaus- zahlungen	885,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.017,76	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	176,58	8.900	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	57.100	0	0	0
		522018.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000	57.100	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000	57.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	-57.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	176,58	-51.100	-57.100	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
522018.2025.01 Projekt Austraße 17							
Erläuterung: Auf dem Grundstück der Austraße 17 soll der vollständige Abbruch sämtlicher baulicher Anlagen fachgerecht erfolgen.							
Auszahlungen	0,00	60.000	57.100	0	0	0	0
= Saldo (Projekt Austraße 17)	0,00	-60.000	-57.100	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522019 Verpachtung Fläche Seeimbiss	

Produktbeschreibung

Produkt 5220190000 Verpachtung Fläche Seeimbiss	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522019 Verpachtung Fläche Seeimbiss	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			4.128,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		522019.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	4.128,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.128,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	12.000	2.200	2.300	2.400
		522019.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeiner Bedarf 2.000,-€ Flachdachsanieierung 10.000,-€						
			0,00	3.000	12.000	2.200	2.300	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	12.000	2.200	2.300	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.128,00	1.200	-7.900	1.900	1.800	1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.128,00	1.200	-7.900	1.900	1.800	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.128,00	1.200	-7.900	1.900	1.800	1.700

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522019 Verpachtung Fläche Seeimbiss	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	4.239,40	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		522019.641101 Mieten und Pachten	4.239,40	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	805,49	0	0	0	0	0
		522019.652190 Einzahlungen aus Um- satzsteuer	805,49	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.044,89	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	12.000	2.200	2.300	2.400
		522019.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	12.000	2.200	2.300	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	12.000	2.200	2.300	2.400
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.044,89	1.200	-7.900	1.900	1.800	1.700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	5.044,89	1.200	-7.900	1.900	1.800	1.700

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522020 Unterkunft Jittkamp 27	

Produktbeschreibung

Produkt 5220200000 Unterkunft Jittkamp 27	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522020 Unterkunft Jittkamp 27	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.278,21	16.200	16.200	16.200	16.000	16.000
		522020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.278,21	16.200	16.200	16.200	16.000	16.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.652,63	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		522020.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung (Obdachlose / Asyl): angepasste Gebühren, aufgrund neuer Gebührensatzung	17.652,63	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.100	0	0	0	0
		522020.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Kündigung Mieter	5.160,00	5.100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,93	1.300	0	0	0	0
		522020.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	0,00	1.300	0	0	0	0
		522020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	184,93	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.275,77	42.600	51.200	51.200	51.000	51.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.248,00	22.400	19.900	21.700	22.100	22.200
		522020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.316,39	7.000	3.000	3.300	3.600	3.600
		522020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.769,69	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		522020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	930,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		522020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	913,70	1.100	1.700	1.800	1.900	2.000
		522020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	3.222,89	1.600	1.600	3.000	3.000	3.000
		522020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.484,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		522020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	700	700	700	700
		522020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.456,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		522020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	154,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.902,11	30.700	31.400	31.700	31.700	31.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522020.571101 Abschreibungen -GWG-	759,16	500	1.200	1.500	1.500	1.400
		522020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	30.142,95	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	1.000
		522020.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Objekt im Okt. 2023 übernommen, nach dem Umbau zu 4 Wohneinheiten sind jährlich Trink- wasseruntersuchungen durchzuführen. Bei In- betriebnahme in 2024 für alle drei Arten = Me- talle, Bakterien und Legionellen. Weiterhin wird ein E-Check der ortsfesten Anlagen durch- zuführen sein.	0,00	800	800	800	800	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.150,11	53.900	52.100	54.200	54.600	54.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.874,34	-11.300	-900	-3.000	-3.600	-3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.874,34	-11.300	-900	-3.000	-3.600	-3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.874,34	-11.300	-900	-3.000	-3.600	-3.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen sowie auf geleistete Zuwendun- gen	30.902,11	30.700	31.400	31.700	31.700	31.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuschüssen und Zuweisun- gen sowie Beiträge	16.278,21	16.200	16.200	16.200	16.000	16.000
	Nettoabschreibungsaufwand	14.623,90	14.500	15.200	15.500	15.700	15.600

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522020 Unterkunft Jittkamp 27	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.960,63	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		522020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.960,63	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.969,44	5.100	0	0	0	0
		522020.641100 Mieten und Pachten	5.969,44	5.100	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,93	1.300	0	0	0	0
		522020.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	0,00	1.300	0	0	0	0
		522020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	184,93	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	480,56	0	0	0	0	0
		522020.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	480,56	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
		522020.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.095,56	26.400	35.000	35.000	35.000	35.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.189,47	22.400	19.900	21.700	22.100	22.200
		522020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.308,35	7.000	3.000	3.300	3.600	3.600
		522020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	7.769,69	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		522020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	930,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		522020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	913,70	1.100	1.700	1.800	1.900	2.000
		522020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	1.172,40	1.600	1.600	3.000	3.000	3.000
		522020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	2.484,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		522020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	700	700	700	700
		522020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.456,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		522020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	154,03	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	680,86	800	800	800	800	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		522020.743106 Geschäftsauszahlungen	680,86	800	800	800	800	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.870,33	23.200	20.700	22.500	22.900	23.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.774,77	3.200	14.300	12.500	12.100	11.800
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.117,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		522020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	2.117,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.117,84	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.117,84	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.892,61	3.200	12.800	11.000	10.600	10.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)							
Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	1.499,96	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	-1.499,96	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
313102.9999.01 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften							
Erläuterung: Der Bedarf für diese Maßnahme wird künftig mit bei 313101999901 erfasst.							
Auszahlungen	617,88	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften)	-617,88	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522021 Verpachtung Fläche Minigolfanlage	

Produktbeschreibung

Produkt 5220210000 Verpachtung Fläche Minigolfanlage	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522021 Verpachtung Fläche Minigolfanlage	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		522021.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	267,50	0	0	0	0	0
		522021.448700 Erstattungen von privaten Un- ternehmen	267,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.767,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
		522021.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Notwendige Baumpflegearbeiten mit Hubstei- ger und allgemeine bauliche Unterhaltung	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
		522021.524103 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.767,50	-2.400	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.767,50	-2.400	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.767,50	-2.400	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522021 Verpachtung Fläche Minigolfanlage	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		522021.641101 Mieten und Pachten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	267,50	0	0	0	0	0
		522021.648700 Erstattungen von pri- vaten Unternehmen	267,50	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,83	0	0	0	0	0
		522021.652190 Einzahlungen aus Um- satzsteuer	50,83	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	318,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
		522021.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
		522021.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	0,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	318,33	-2.400	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	318,33	-2.400	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522022 Verpachtung Fläche Bootsverleih	

Produktbeschreibung

Produkt 5220220000 Verpachtung Fläche Bootsverleih	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522022 Verpachtung Fläche Bootsverleih	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.423,20	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		522022.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	1.423,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		522022.441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Pacht Bootsverleih	0,00	1.600	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.423,20	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.423,20	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.423,20	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.423,20	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522022 Verpachtung Fläche Bootsverleih	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.423,20	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		522022.641100 Mieten und Pachten	1.423,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		522022.641101 Mieten und Pachten	0,00	1.600	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	270,40	0	0	0	0	0
		522022.652190 Einzahlungen aus Um- satzsteuer	270,40	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.693,60	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.693,60	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	1.693,60	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522023 Verpachtung Fläche Kuhberg	

Produktbeschreibung

Produkt 5220230000 Verpachtung Fläche Kuhberg	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522023 Verpachtung Fläche Kuhberg	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	400	400	400	400
		522023.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	480,00	500	400	400	400	400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	480,00	500	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	480,00	500	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	480,00	500	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	480,00	500	400	400	400	400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522023 Verpachtung Fläche Kuhberg	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	480,00	500	400	400	400	400
		522023.641101 Mieten und Pachten	480,00	500	400	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	91,20	0	0	0	0	0
		522023.652190 Einzahlungen aus Um- satzsteuer	91,20	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	571,20	500	400	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	571,20	500	400	400	400	400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	571,20	500	400	400	400	400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522024 Verpachtung Fläche Depotcontainer	

Produktbeschreibung

Produkt 5220240000 Verpachtung Fläche Depotcontainer	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522024 Verpachtung Fläche Depotcontainer	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
		522024.441101 Mieten und Pachten -Pachten-	0,00	800	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	800	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522024 Verpachtung Fläche Depotcontainer	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	800	0	0	0	0
		522024.641101 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	800	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	800	0	0	0	0
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	800	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522025 Unterkunft Heederbrook 10	

Produktbeschreibung

Produkt 5220250000 Unterkunft Heederbrook 10	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522025 Unterkunft Heederbrook 10	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		522025.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung Obdachlose/Asyl	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	0	0	0	0
		522025.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	17.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
		522025.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	0,00	3.100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900	10.700	11.900	11.900	11.900
		522025.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		522025.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	300	600	600	600	600
		522025.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
		522025.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	0,00	1.300	1.300	2.500	2.500	2.500
		522025.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		522025.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		522025.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	400	600	800
		522025.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	200	400	600	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.900	10.900	12.300	12.500	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	11.700	14.100	12.700	12.500	12.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	11.700	14.100	12.700	12.500	12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	11.700	14.100	12.700	12.500	12.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	200	400	600	800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	400	600	800

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	522025 Unterkunft Heederbrook 10	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		522025.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.500	0	0	0	0
		522025.641100 Mieten und Pachten	0,00	17.500	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	0	0	0	0
		522025.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	3.100	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.900	10.700	11.900	11.900	11.900
		522025.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		522025.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	300	600	600	600	600
		522025.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	0,00	200	200	200	200	200
		522025.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	0,00	1.300	1.300	2.500	2.500	2.500
		522025.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		522025.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		522025.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.900	10.700	11.900	11.900	11.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	11.700	14.300	13.100	13.100	13.100
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		522025.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	11.700	13.300	12.100	12.100	12.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
313101.9999.01 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)							
Erläuterung: Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen							
Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar))	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523010 historische Gebäude - Denkmale -	

Produktbeschreibung

Produkt 5230100000 historische Gebäude - Denkmale -	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523010 historische Gebäude - Denkmale -	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		523010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523010 historische Gebäude - Denkmale -	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523020 historische Gebäude - Schlossgefängnis -	

Produktbeschreibung

Produkt 5230200000 historische Gebäude - Schlossgefängnis -	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523020 historische Gebäude - Schlossgefängnis -	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686,63	1.800	0	0	0	0
		523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.686,63	1.800	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		523020.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		523020.441101 Mieten und Pachten -Pachten-Erläuterungen: Pachteinnahmen Gastronomie Schlossgefängnis Im Schlossgefängnis finden noch Bauarbeiten statt. Aus diesem Grund wurde nur die halbe Pachteinnahme veranschlagt.	0,00	16.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.487,97	0	0	0	0	0
		523020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	80,16	0	0	0	0	0
		523020.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	2.643,79	0	0	0	0	0
		523020.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	638,53	0	0	0	0	0
		523020.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	125,49	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		523020.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.174,60	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,62	10.400	5.000	5.100	5.200	5.300
		523020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.235,44	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-Erläuterungen: Pächter schließt eigene Verträge für Strom, Gas, Wasser.	1.984,70	3.000	0	0	0	0
		523020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	155,43	200	400	400	400	400
		523020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	621,30	800	1.600	1.700	1.800	1.900
		523020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	682,35	0	0	0	0	0
		523020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	349,22	800	800	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		523020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	-100,85	600	600	600	600	600
		523020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	442,03	1.000	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.864,24	2.000	100	100	100	100
		523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.864,24	2.000	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.027,06	600	700	700	700	700
		523020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-58,90	0	0	0	0	0
		523020.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	495,48	600	700	700	700	700
		523020.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	590,48	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.260,92	13.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.086,32	5.300	10.200	10.100	10.000	9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.086,32	5.300	10.200	10.100	10.000	9.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.546,94	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
		523020.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	2.546,94	1.700	2.300	2.400	2.500	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.633,26	3.600	7.900	7.700	7.500	7.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.864,24	2.000	100	100	100	100
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.686,63	1.800	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	177,61	200	100	100	100	100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523020 historische Gebäude - Schlossgefängnis -	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		523020.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		523020.641101 Mieten und Pachten	0,00	16.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	3.487,97	0	0	0	0	0
		523020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80,16	0	0	0	0	0
		523020.648501 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	2.643,79	0	0	0	0	0
		523020.648504 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	638,53	0	0	0	0	0
		523020.648505 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	125,49	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.487,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,21	10.400	5.000	5.100	5.200	5.300
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.005,25	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	2.747,00	3.000	0	0	0	0
		523020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	173,09	200	400	400	400	400
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	730,37	800	1.600	1.700	1.800	1.900
		523020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	812,00	0	0	0	0	0
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	469,50	800	800	800	800	800
		523020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
		523020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	513,00	1.000	600	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	674,61	600	700	700	700	700
		523020.743102 Geschäftsauszahlun- gen	674,61	600	700	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.124,82	11.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.636,85	5.000	10.300	10.200	10.100	10.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.100	0	0	0	0
		523020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	22.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-22.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.636,85	-17.100	10.300	10.200	10.100	10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
523020.2025.01 Schlossgefängnis: Klimaanlage							
Auszahlungen	0,00	22.100	0	0	0	0	0
= Saldo (Schlossgefängnis: Klimaanlage)	0,00	-22.100	0	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523030 historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	

Produktbeschreibung

Produkt 5230300000 historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523030 historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.873,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.873,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.027,20	15.500	7.400	7.500	7.600	7.800
		523030.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	8.027,20	9.900	7.400	7.500	7.600	7.800
		523030.441101 Mieten und Pachten -Pachten-Erläuterungen: Pacht Galerie: € 5.600,-	0,00	5.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,91	0	0	0	0	0
		523030.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	62,52	0	0	0	0	0
		523030.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	1.541,51	0	0	0	0	0
		523030.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	97,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
		523030.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	0,00	1.100	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.602,49	22.400	13.200	13.300	13.400	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.423,91	21.200	22.900	23.700	24.500	24.800
		523030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.083,65	2.500	3.500	4.000	4.500	4.500
		523030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	2.187,15	3.100	3.200	3.400	3.600	3.800
		523030.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	10.568,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523030.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	177,48	200	300	300	300	300
		523030.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	824,24	900	1.700	1.800	1.900	2.000
		523030.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	380,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		523030.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	366,21	700	700	700	700	700
		523030.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	390,46	600	600	600	600	600
		523030.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	400,14	800	500	500	500	500
		523030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens-Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	44,98	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.774,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.774,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.391,43	300	300	300	300	300
		523030.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungs- gebühren Telefonanlage-	221,88	300	300	300	300	300
		523030.549000 Aufwendungen aus der Zufüh- rung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	1.169,55	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.589,48	31.300	33.000	33.800	34.600	34.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.986,99	-8.900	-19.800	-20.500	-21.200	-21.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.986,99	-8.900	-19.800	-20.500	-21.200	-21.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.784,22	10.500	2.000	2.500	3.000	3.200
		523030.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.784,22	10.500	2.000	2.500	3.000	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.771,21	-19.400	-21.800	-23.000	-24.200	-24.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstände und Sach- anlagen sowie auf geleistete Zuwendun- gen	9.774,14	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonder- posten aus Zuschüssen und Zuweisun- gen sowie Beiträge	5.873,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.900,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523030 historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.027,20	15.500	7.400	7.500	7.600	7.800
		523030.641100 Mieten und Pachten	8.027,20	9.900	7.400	7.500	7.600	7.800
		523030.641101 Mieten und Pachten	0,00	5.600	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.707,67	0	0	0	0	0
		523030.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	62,52	0	0	0	0	0
		523030.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.541,51	0	0	0	0	0
		523030.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	97,88	0	0	0	0	0
		523030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,76	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.734,87	15.500	7.400	7.500	7.600	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.231,38	21.200	22.900	23.700	24.500	24.800
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	917,92	2.500	3.500	4.000	4.500	4.500
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.149,40	3.100	3.200	3.400	3.600	3.800
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	10.568,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	177,48	200	300	300	300	300
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	824,24	900	1.700	1.800	1.900	2.000
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	380,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	366,21	700	700	700	700	700
		523030.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	390,46	600	600	600	600	600
		523030.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	400,14	800	500	500	500	500
		523030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55,93	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242,04	300	300	300	300	300
		523030.743102 Geschäftsauszahlungen	242,04	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.473,42	21.500	23.200	24.000	24.800	25.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.738,55	-6.000	-15.800	-16.500	-17.200	-17.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.738,55	-6.000	-15.800	-16.500	-17.200	-17.300

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523040 historische Gebäude - Herrenhaus -	

Produktbeschreibung

Produkt 5230400000 historische Gebäude - Herrenhaus -	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523040 historische Gebäude - Herrenhaus -	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562,50	0	0	0	0	0
		523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.562,50	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		523040.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	7.519,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.081,94	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,05	7.200	8.500	9.100	10.100	10.200
		523040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533,47	4.600	5.100	5.600	6.500	6.500
		523040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	2.494,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		523040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	363,36	400	400	400	400	400
		523040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	907,90	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.561,50	0	800	1.200	1.200	1.200
		523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.561,50	0	800	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.860,55	7.200	9.300	10.300	11.300	11.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.221,39	300	-1.800	-2.800	-3.800	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.221,39	300	-1.800	-2.800	-3.800	-3.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.996,40	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		523040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	2.996,40	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	224,99	-1.800	-3.900	-5.000	-6.100	-6.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.561,50	0	800	1.200	1.200	1.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.562,50	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1,00	0	800	1.200	1.200	1.200

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523040 historische Gebäude - Herrenhaus -	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	7.519,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		523040.641100 Mieten und Pachten	7.519,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.519,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,29	7.200	8.500	9.100	10.100	10.200
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	533,47	4.600	5.100	5.600	6.500	6.500
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	1.380,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	363,36	400	400	400	400	400
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	907,90	1.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.185,29	7.200	8.500	9.100	10.100	10.200
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.334,15	300	-1.000	-1.600	-2.600	-2.700
		Investitionstätigkeit						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
		523040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Aus- zahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	90.000	90.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	4.334,15	-89.700	-91.000	-1.600	-2.600	-2.700

Übersicht Investitionsmaßnah- men	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der fest- gesetzten Wertgrenze							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
523040.2025.01 Herrenhaus: Sanierung Wintergarten / nicht förderfähige Maßnahmen Erläuterung: Die Stadtvertretung hat am 08.04.25 beschlossen (VO/2025-117), die Sanierung umgehend umzusetzen. Die Maßnahme ist nicht förderfähig im Rahmen der städtebaulichen Förderung. Die Maßnahme wurde begonnen und die Fristen der Versicherung und des Denkmalschutzes konnten gewahrt werden. Ein Abschluss in 2025 ist nicht mehr möglich gewesen. Die Restmittel werden übertragen (§23 GemHVO).							
Auszahlungen	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
= Saldo (Herrenhaus: Sanierung Wintergarten / nicht förderfähige Maßnahmen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523050 historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -	

Produktbeschreibung

Produkt 5230500000 historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523050 historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.203,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.203,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		523050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Nach Beschlussfassung im Bauausschuss am 17.11.25 ist die Ansatzserhöhung nicht mehr erforderlich.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.545,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	3.545,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.545,83	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.341,96	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.341,96	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.838,60	49.000	21.000	22.000	23.000	2.400
		523050.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	20.838,60	49.000	21.000	22.000	23.000	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.180,56	-54.400	-26.400	-27.400	-28.400	-7.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.545,83	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.203,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.341,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523050 historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel -	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523060 historische Gebäude - Remise -	

Produktbeschreibung

Produkt 5230600000 historische Gebäude - Remise -	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523060 historische Gebäude - Remise -	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		523060.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,68	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		523060.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		523060.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	214,68	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214,68	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.425,32	-500	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.425,32	-500	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.425,32	-500	300	300	300	300

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	523060 historische Gebäude - Remise -	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		523060.641100 Mieten und Pachten	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.640,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,68	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		523060.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		523060.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	214,68	300	300	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214,68	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.425,32	-500	300	300	300	300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	2.425,32	-500	300	300	300	300

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Herr Maier
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	

Produktbeschreibung

Produkt 5350100000 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	
Produktbeschreibung Sicherstellung der Daseinsvorsorge. Leistungen: - Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben	
Allgemeine Ziele -Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben	Auftragsgrundlage Eigenbetriebsverordnung
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Herr Maier
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	348.142,60	346.200	371.200	371.200	371.200	371.200
		535010.451100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Erläuterungen: Ansatz nach Schätzung der Stadtwerke vom 09.10.2025 Strom: 231.000,00 € Gas: 42.000,00 € Wasser: 98.000,00 €	348.000,00	346.000	371.000	371.000	371.000	371.000
		535010.451102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	142,60	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	348.142,60	346.200	371.200	371.200	371.200	371.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		535010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.930,50	0	0	0	0	0
		535010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.930,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.001,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	310.141,10	345.100	370.100	370.100	370.100	370.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	310.141,10	345.100	370.100	370.100	370.100	370.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	310.141,10	345.100	370.100	370.100	370.100	370.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Herr Maier
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung	
Produkt	535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	348.000,00	346.200	371.200	371.200	371.200	371.200
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke	348.000,00	346.000	371.000	371.000	371.000	371.000
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	0,00	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	348.000,00	346.200	371.200	371.200	371.200	371.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.930,50	0	0	0	0	0
		535010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.930,50	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.930,50	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	311.069,50	346.200	371.200	371.200	371.200	371.200
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	311.069,50	346.200	371.200	371.200	371.200	371.200

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Frau Behrendt
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	

Produktbeschreibung

Produkt 5380100000 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen und Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen Leistungen: -Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung) -Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren) -Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken -Kanalkataster -Gebühren- und Beitragskalkulation -Grundstücksentwässerungsgenehmigungen -Abwasserbeseitigungskonzept	
Allgemeine Ziele -Technisch sicherer Betrieb von Abwasseranlagen -Umweltschutz -Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten -Sicherstellung der Oberflächenentwässerung	Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Frau Behrendt
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021,86	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	631,01	600	600	600	600	600
		538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.390,85	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104,33	100	200	200	200	200
		538010.442100 Erträge aus dem Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	104,33	100	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,64	800	0	0	0	0
		538010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	142,76	0	0	0	0	0
		538010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	230,91	800	0	0	0	0
		538010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	223,55	0	0	0	0	0
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	126,42	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.849,83	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.002,89	67.900	69.300	72.300	75.600	78.800
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.029,21	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
		538010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	41.095,41	51.900	54.000	56.700	59.600	62.600
		538010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	700	0	0	0	0
		538010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	126,50	200	200	200	200	200
		538010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	1.712,38	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		538010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	863,87	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		538010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	5.555,07	5.500	5.700	5.800	6.000	6.000
		538010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	861,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	405,26	0	0	0	0	0
		538010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	354,09	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.739,07	4.900	5.300	5.300	5.300	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	600
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	205,90	300	100	100	100	0
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.533,17	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.517,86	0	0	0	0	0
		538010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.499,18	0	0	0	0	0
		538010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	18,68	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.259,82	72.800	74.600	77.600	80.900	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.409,99	-67.000	-69.500	-72.500	-75.800	-78.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.409,99	-67.000	-69.500	-72.500	-75.800	-78.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.915,26	31.000	31.000	31.000	31.500	32.000
		538010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	28.915,26	31.000	31.000	31.000	31.500	32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.325,25	-98.000	-100.500	-103.500	-107.300	-110.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.739,07	4.900	5.300	5.300	5.300	5.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.021,86	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-282,79	0	400	400	400	300

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Frau Behrendt
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	108,00	100	200	200	200	200
		538010.642100 Einzahlungen aus Ver- kauf Schlüssel Behindertentoiletten	108,00	100	200	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kos- tenumlagen	1.108,90	800	0	0	0	0
		538010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	142,76	0	0	0	0	0
		538010.648504 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	230,91	800	0	0	0	0
		538010.648505 Erstattungen von ver- bundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	223,55	0	0	0	0	0
		538010.648700 Erstattungen von pri- vaten Unternehmen	511,68	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.216,90	900	200	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.495,15	67.900	69.300	72.300	75.600	78.800
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.029,21	4.400	4.400	4.600	4.800	5.000
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.909,15	51.900	54.000	56.700	59.600	62.600
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	0,00	700	0	0	0	0
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	126,50	200	200	200	200	200
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	1.488,60	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	835,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		538010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	5.555,07	5.500	5.700	5.800	6.000	6.000
		538010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	861,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538010.727100 Besondere Verwal- tungs- und Betriebsauszahlungen	336,43	0	0	0	0	0
		538010.727108 Besondere Verwal- tungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	354,09	100	200	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.499,18	0	0	0	0	0
		538010.745300 Erstattung an Zweck- verbände und dergl.	1.499,18	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.994,33	67.900	69.300	72.300	75.600	78.800

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.777,43	-67.000	-69.100	-72.100	-75.400	-78.600
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	453,42	0	0	0	0	0
		538010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	453,42	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	453,42	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-453,42	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.230,85	-67.000	-69.100	-72.100	-75.400	-78.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
538010.2024.01 öffentliche Toiletten: Schrank für Reinigungsmittel							
Auszahlungen	453,42	0	0	0	0	0	0
= Saldo (öffentliche Toiletten: Schrank für Reinigungsmittel)	-453,42	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	541010 Gemeindestraßen	

Produktbeschreibung

Produkt 5410100000 Gemeindestraßen	
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken Leistungen: Neubau/Ausbau und Unterhaltung: -Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet -Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen -Bushaltestellen und Wartehäuschen -Straßenbeleuchtung -Lichtsignalanlagen -Pflege Straßenbegleitgrün Bearbeitung von Förderungsanträgen Erteilung von Aufgrabegenehmigungen Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen Abrechnung Wegeunterhaltungsverband Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung	
Allgemeine Ziele -Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes -Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur -Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze -Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr -Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum	Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	541010 Gemeindestraßen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.216,77	173.700	185.700	181.500	174.900	174.700
		541010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
		Erläuterungen:						
		Zuweisung des Kreises für Unterhaltung K2.	0,00	8.300	0	0	0	0
		541010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.882,87	0	0	0	0	0
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	84.056,95	84.800	82.500	79.600	74.200	74.200
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	104.905,58	80.600	103.200	101.900	100.700	100.500
		541010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.371,37	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.269,82	66.100	65.400	65.000	65.000	65.000
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	112.484,33	66.100	65.400	65.000	65.000	65.000
		541010.437199 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	33.785,49	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.383,01	12.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		541010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	4.585,14	0	0	0	0	0
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.527,47	1.200	0	0	0	0
		541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.270,40	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	34.712,99	0	0	0	0	0
		541010.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	34.378,10	0	0	0	0	0
		541010.459210 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	334,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	446.582,59	252.000	259.100	254.500	247.900	247.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.411,76	307.500	556.500	217.500	221.500	225.500
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung						
		Erläuterungen:						
		Planung für 2026:						
		70.000 € allgemeine Unterhaltung Bauhof berücksichtigen (Kaltasphalt, Sinkkasteneimer, Bankettmaterial), 475.000,00 € Deckensanierung Krützkamp/Nappenhorn, 25.000,00 € Deckensanierung Buchentwiete						
		Nach Beschlussfassung im Bauausschuss am 01.12.2025 soll im Krützkamp/Nappenhorn nur BA II umgesetzt werden. Der Ansatz wurde entsprechend um 280.000 € gemindert.	142.410,77	150.000	290.000	70.000	70.000	70.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		541010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßeneinläufe Erläuterungen: Planung 2026: Die Seiteneinläufe werden 2-mal im Jahr gereinigt ca. 14.000,00 € Entsorgung des Abfall ca. 4.000,00 €	14.507,27	12.000	18.000	19.000	20.000	21.000
		541010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Planung 2026: Unterhaltung von Lampen, Masten, Kabel und Steuereinheiten durch die Stadtwerke Barmstedt.	15.074,10	30.000	30.000	33.000	36.000	39.000
		541010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze Erläuterungen: Planung 2026: Reinigung und Unterhaltung der Parkplatzflächen ca. 2.000,00 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541010.522104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung der Brücken Erläuterungen: Planung 2026: Unterhaltungsarbeiten Brücke Auwisch ca. 73.000,00 € Unterhaltung der anderen Brücken (z.B. Brücke Freibad) ca. 27.000,00 € Unterhaltung der Brücke Schnackentwiete - Anteil von ca. 65 % zur Gesamtmaßnahme = ca. 28.000,00 €	0,00	0	128.000	10.000	10.000	10.000
		541010.522105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Instandhaltung Brücke Auwisch Erläuterungen: Die Arbeiten an der Brücke Auwisch werden unter 541010.522104 abgerechnet.	3.334,97	28.000	0	0	0	0
		541010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens m. Vorsteuer	605,15	0	0	0	0	0
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Strom für die Straßenbeleuchtung Erläuterungen: Strom für die Straßenbeleuchtung	67.332,00	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		541010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Straßenschilder, Verkehrszeichen Kreisstr.	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		541010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Der Aufwand an auszutauschenden Verkehrszeichen ist auf Grund der Begehungen des Straßen- und Wegewartes konstant und sorgt für einen konstanten Austauschbedarf bei Verkehrszeichen. Hinzu kommen die Beschaffung für die Verkehrszeichenaufstellung (Rohrpfosten, Schellen, Halter, Fußplatten + Gestelle) sowie diverse Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet (1x p.a.) und Material zur Verkehrs- und Baustellenabsicherung (Barken, Leuchten, etc.) nach BAST, um Haftungsansprüchen vorzubeugen. Zusätzlich sollen für den Bauhof fünf Führungslichter zur Baustellensicherung in 2026 beschafft werden (eines ca. 400€). Bedarfserhöhung entsteht durch Preissteigerung bei den Verkehrszeichen und Bedarf bei neuen Fahrbahnmarkierungen	6.147,50	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	609.816,78	392.400	450.300	633.000	646.700	683.000
		541010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117,20	200	700	700	700	700
		541010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	400	0	0	0	0
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	424.434,28	390.400	447.800	630.500	644.200	680.500
		541010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	183.500,81	0	0	0	0	0
		541010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	418,01	0	0	0	0	0
		541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.346,48	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	351.709,19	317.500	340.000	318.000	318.000	318.000
		541010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge RAD.SH.	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541010.542911 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.772,77	0	0	0	0	0
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Planung 2026: Materialprüfungen für die Straßenunterhaltung	25.692,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		541010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Kalkulationen der Abwassergebühren des AZV Die Kalkulation des AZV's für die Straßenentwässerung sieht für die nächsten Jahre eine deutliche Steigerung der Kostenerstattung Straßenentwässerung vor. Die Steigerung wird begründet mit höheren Kapital- und Betriebskosten.	289.231,56	310.000	332.000	310.000	310.000	310.000
		541010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	12,16	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.210.937,73	1.017.400	1.346.800	1.168.500	1.186.200	1.226.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-764.355,14	-765.400	-1.087.700	-914.000	-938.300	-978.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-764.355,14	-765.400	-1.087.700	-914.000	-938.300	-978.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.819,58	345.000	360.000	365.000	370.000	375.000
		541010.581.120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	365.819,58	345.000	360.000	365.000	370.000	375.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.130.174,72	-1.110.400	-1.447.700	-1.279.000	-1.308.300	-1.353.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	609.398,77	392.400	450.300	633.000	646.700	683.000
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	380.603,72	231.500	251.100	246.500	239.900	239.700
	Nettoabschreibungsaufwand	228.795,05	160.900	199.200	386.500	406.800	443.300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	541010 Gemeindestraßen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.882,87	8.300	0	0	0	0
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	8.300	0	0	0	0
		541010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.882,87	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.909,70	12.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		541010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.585,14	0	0	0	0	0
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.630,13	1.200	0	0	0	0
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	694,43	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.792,57	20.500	8.000	8.000	8.000	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.159,68	307.500	556.500	217.500	221.500	225.500
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.772,63	150.000	290.000	70.000	70.000	70.000
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.507,27	12.000	18.000	19.000	20.000	21.000
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.064,99	30.000	30.000	33.000	36.000	39.000
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		541010.722104 Unterh. sonst. unbew. Verm. Instandh. Brücke am Wasserrad	0,00	0	128.000	10.000	10.000	10.000
		541010.722105 Unterh. sonst unbew. Vermögen	3.334,97	28.000	0	0	0	0
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	67.332,32	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrszeichen Kreisstraßen	0,00	500	500	500	500	500
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	6.147,50	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	351.787,43	317.500	340.000	318.000	318.000	318.000
		541010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		541010.742911 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.772,77	0	0	0	0	0
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	25.692,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		541010.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	90,40	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	289.231,56	310.000	332.000	310.000	310.000	310.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	599.947,11	625.000	896.500	535.500	539.500	543.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-585.154,54	-604.500	-888.500	-527.500	-531.500	-535.500
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	642.721,02	381.400	503.100	0	0	0
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	370.000,00	0	450.000	0	0	0
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	191.410,51	381.400	0	0	0	0
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	89.193,38	0	0	0	0	0
		541010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-7.882,87	0	53.100	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.638,62	167.900	0	0	0	0
		541010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.638,62	167.900	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	688.359,64	549.300	503.100	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.760,00	0	0	0	0	0
		541010.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.760,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982,78	18.000	4.000	0	0	0
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.982,78	18.000	4.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	10.000	0	0	0
		541010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	10.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.222,45	1.930.400	4.170.000	4.890.000	1.870.000	1.440.000
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	935.222,45	1.930.400	4.170.000	4.890.000	1.870.000	1.440.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	941.965,23	1.948.400	4.184.000	4.890.000	1.870.000	1.440.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-253.605,59	-1.399.100	-3.680.900	-4.890.000	-1.870.000	-1.440.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-838.760,13	-2.003.600	-4.569.400	-5.417.500	-2.401.500	-1.975.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
111140.2024.01 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2							
Erläuterung: Die restlichen vier Grundstücke wurden veräußert, sodass die Maßnahme 2025 abgeschlossen werden konnte.							
Einzahlungen	45.638,62	167.900	0	0	0	0	0
= Saldo (Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2)	45.638,62	167.900	0	0	0	0	0
541010.2021.03 städt. Straßen: Planung und Bau einer Bike & Ride Anlage							
Erläuterung: Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten.							
Einzahlungen	0,00	381.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	569.500	0	0	0	0	0
= Saldo (städt. Straßen: Planung und Bau einer Bike & Ride Anlage)	0,00	-188.100	0	0	0	0	0
541010.2023.07 städt. Straßen: Gehwegfläche Hamburger Straße							
Erläuterung: Maßnahme konnte in 2023 nicht beendet werden.							
Auszahlungen	325,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo (städt. Straßen: Gehwegfläche Hamburger Straße)	-325,00	0	0	0	0	0	0
541010.2023.08 Freiflächenkonzept Roissy-en-Brie-Platz							
Einzahlungen	-7.882,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	-25.649,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Freiflächenkonzept Roissy-en-Brie-Platz)	17.766,39	0	0	0	0	0	0
541010.2024.01 städt. Straßen: Ersatzbeschaffung eines Systemgeländers							
Erläuterung: Das vorhandene Geländer an der Kreuzung Kampstraße/Spitzerfurth muss ausgetauscht werden							
Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
= Saldo (städt. Straßen: Ersatzbeschaffung eines Systemgeländers)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
541010.2024.02 städt. Straßen: Vermessungskosten B-Plan 72B							
Auszahlungen	408,36	0	0	0	0	0	0
= Saldo (städt. Straßen: Vermessungskosten B-Plan 72B)	-408,36	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
541010.2024.03 Marktplatz: WLAN-Hotspot Erläuterung: Nachtragshaushalt 2024 Gemäß Beschluss des Hauptausschusses am 30.04.2024 erfolgt am Marktplatz die Errichtung zweier WLAN-Hotspots durch die Stadtwerke Barmstedt. Die Stadt beteiligt sich an der Hälfte der Investitionskosten mit einem Investitionskostenzuschuss. Die Gesamtinvestitionskosten betragen 10.000,- bis 14.000,- €.							
Auszahlungen	4.760,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Marktplatz: WLAN-Hotspot)	-4.760,00	0	0	0	0	0	0
541010.2025.01 städt. Straßen: Begrüßungstafeln Ortseingänge Erläuterung: An den fünf Einfahrtstraßen lassen sich neben den Ortseingangsschildern (gelbe Ortsschilder) auf sog. Begrüßungstafeln finden ("Herzlich Willkommen in Barmstedt"). Die bestehenden Schilder weisen Mängel, wie verrostete Ständer und kaputte Platten auf, was nicht nur das Erscheinungsbild der Stadt beeinträchtigt, sondern mittelfristig auch potenzielle Sicherheitsrisiken darstellen kann. Eine Neuanschaffung inklusive neuer Halterung ist daher notwendig, um die Sicherheit und Ästhetik zu gewährleisten. Neue Schilder, die einladend und freundlich gestaltet sind, tragen dazu bei, das Stadtbild zu verschönern und einen positiven ersten Eindruck bei Besucher/innen zu schaffen. --- Sperrvermerk über 10.000€ --- Nach Beschluss im Hauptausschuss vom 26.11.24 wird auf die Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher nach Rückmeldung aus der AG Innenstadt durch den Hauptausschuss aufzuheben ist.							
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Saldo (städt. Straßen: Begrüßungstafeln Ortseingänge)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
541010.2025.06 Marktplatz; Innenstadtbelebung Erläuterung: Es wird geplant zwei digitale Litfaßsäulen aufstellen.							
Auszahlungen	0,00	18.000	10.000	0	0	0	0
= Saldo (Marktplatz; Innenstadtbelebung)	0,00	-18.000	-10.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
541010.2026.03 Marktplatz: Bau eines Fontänenfelds (Wasserspiels) Erläuterung: siehe Beschluss Bauausschuss vom 22.09.2025 (VO/2025/269). Eine Maßnahme aus dem Konzeptpapier „Vitalisierung der Innenstadt Barmstedt“ ist der Bau eines Fontänenfeldes auf dem Marktplatz (VO/2024-457). Das Konzept wurde im Hauptausschuss und in der Stadtvertretung beraten und die Verwaltung mit der Umsetzung der im Konzeptpapier vorgeschlagenen Maßnahmen beauftragt. Bau eines Fontänenfeldes (Wasserspiel) auf dem Marktplatz (3 x 2 m). Installation von ebenerdigen Wasserdüsen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, ohne Beeinträchtigung der bisherigen Nutzung der Marktplatzfläche, da die Pflasterung bei ausgeschaltetem Wasser weiterhin begeh- und befahrbar ist. Das Fontänenfeld ist eine Maßnahme aus dem Konzeptpapier "Vitalisierung der Innenstadt Barmstedt", welches durch die AG Innenstadt (Fraktionen, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung) erarbeitet wurde. Eine Förderung der Maßnahme durch die AktivRegion Holsteiner Auenland in Höhe von 55 % der Netto-Baukosten wurde in Aussicht gestellt (bei 115.000,- € dann 53.100,- €). --- Sperrvermerk über 115.000 € --- Nach Beschluss im Bauausschuss vom 22.09.25 wird auf die Baukosten in Höhe von 115.000 € ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Bauausschuss aufzuheben ist.							
Einzahlungen	0,00	0	53.100	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0
= Saldo (Marktplatz: Bau eines Fontänenfelds (Wasserspiels))	0,00	0	-61.900	0	0	0	0
541010 Straßenbaumaßnahmen	-311.517,24	-1.350.900	-3.605.000	-4.170.000	-4.890.000	-1.870.000	-1.440.000
541010.2020.02 städt. Straßen: Maßnahme "Düsterlohe" Erläuterung: Die Straße Düsterlohe wird auf der ganzen Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße ist Asphalt mit Pflasterungen in Kreuzungsbereichen und der Gehweg wird größtenteils aus Betonpflaster und zum kleineren Teil wassergebunden hergestellt. Das BV Düsterlohe ist abgeschlossen. Da die Schlussrechnung jedoch nicht mehr vor Kassenschluss geprüft werden kann, werden Mittel im Jahr 2024 angemeldet.							
Einzahlungen	229.948,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	-30.195,82	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
541010.2020.03 städt. Straßen: Endausbau B-Plan 72A1 Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 72A1 zu erschließen. Der Endausbau für 2026 geplant. Die Kosten für den Endausbau liegen laut Kostenmitteilung bei 360.000 €.							
Auszahlungen	0,00	15.000	360.000	0	0	0	0
541010.2020.04 städt. Straßen: Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz) Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Fertigstellung wahrscheinlich in 2024, Endabrechnung erfolgt 2025 Kosten der Vorjahre: 524.000 € 2025: 70.000 €							
Einzahlungen	420.655,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	362.287,67	197.600	0	0	0	0	0
541010.2020.08 städt. Straßen: BP 72b Düsterlohe / Herstellung der Straßenoberfläche							
Auszahlungen	-49.086,66	0	0	0	0	0	0
541010.2021.04 städt. Straßen: Ausbau Galgenberg Erläuterung: Gemäß Straßenbauplanung vom 16.09.2025 (VO/2025/239-1) ist für 2027 bis 2029 des Ausbau Galgenberg vorgesehen. Die Gesamtkosten liegen laut grober Kostenschätzung bei ca. 2.160.000 € (zuvor 2025: ca. 1.750.000,00 €).							
Auszahlungen	0,00	30.000	70.000	0	500.000	900.000	660.000
541010.2021.05 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen den Johannisstraße 2022-2023 auszubauen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Oktober 2024 abgeschlossen. Die Kosten liegen laut Berechnung bei ca. 770.000,00 €. Da die Schlussrechnung voraussichtlich erst 2025 gestellt wird, werden für 2025 ein Betrag von 70.000,00 € eingestellt.							
Auszahlungen	263.107,37	170.000	0	0	0	0	0
541010.2021.07 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen die Gerberstraße und die Vogelwege von 2024 bis 2026 auszubauen. Mit den Arbeiten wurde begonnen. Die Auszahlung eines Teils der für 2025 veranschlagten Mittel wird sich ins Jahr 2026 verschieben. Die Kosten liegen nach Auftragserteilung bei 2.280.000 €. Für diese Maßnahme wird eine Sonderbedarfszuweisung (§18 FAG) von 450.000 € gewährt.							
Einzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	119.548,73	270.000	1.550.000	0	200.000	0	0
541010.2022.01 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahn- übergang Bornkamp) Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen einen Geh- und Radweg von der Brunnenstraße Richtung Bornkamp zu bauen. Die Flächen bis zum B-Plan 79 sind im Besitz der Stadt Barmstedt. Die Planung des Geh- und Radwegs in der Brunnenstraße hängt mit der Erschließung des B-Plans 79 zusammen. Um bei einer Fortsetzung der Planung B-Plan 79 handlungsfähig zu bleiben, werden 10.000,00 € für 2026 eingeplant.							
Auszahlungen	2.499,00	10.000	10.000	0	0	0	0
541010.2022.02 städt. Straßen: Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78 Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen das Gewerbegebiet B-Plan 78 zu erschließen. Dafür soll ein Teil der Straße Steinmoor ausgebaut werden. Laut Kostenschätzung liegen die Gesamtkosten bei ca. 500.000,00 €. Für das Jahr 2026 werden erstmal Planungskosten eingestellt.							
Auszahlungen	0,00	60.000	50.000	0	350.000	100.000	0
541010.2023.01 städt. Straßen: Ausbau Sielberg Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen den Sielberg 2026 -2028 auszubauen. Gemäß Kostenschätzung vom 04.07.2025 liegen die Investitionskosten für den Straßenausbau bei rund 1.710.000,00 €. Für die Auftragsvergabe im Jahr 2026 wird für die Baukosten eine Verpflichtungsermächtigung (über 1.070.000 €) eingeplant.							
Auszahlungen	0,00	40.000	600.000	1.070.000	800.000	270.000	0
541010.2023.03 städt. Straßen: B-Plan 75 (Gewerbegebiet) Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 75 zu erschließen. Laut Kostenberechnung liegen die Gesamtkosten bei ca. 4.450.000,00 €. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre (über 2.400.000) eingeplant.							
Auszahlungen	65.645,24	503.300	1.300.000	3.100.000	3.000.000	100.000	0
541010.2025.02 städt. Straßen: Erschließung Fläche Jittkamp 27 Erläuterung: Die Stadt hat die Flächen im Bereich Jittkamp 27 gekauft. Teile dieser Fläche soll so erschlossen werden, dass dort Wohnbebauung stattfinden kann. Eine Erschließung ist derzeit nicht absehbar.							
Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
541010.2026.01 städt. Straßen: Buchentwiete - Entwässerung und Beleuchtung Erläuterung: Die Politik hat beschlossen beim Ausbau der Buchentwiete durch den AZV SH und die Stadtwerke im Jahr 2026 die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Kosten liegen nach grober Kostenschätzung bei 75.000 €. Die Deckschicht der Straßenoberfläche wird im Ergebnisplan unter Unterhaltungsaufwendungen (25.000 €) veranschlagt.							
Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
541010.2026.02 städt. Straßen: Am Friedhof / Standberg Erläuterung: Gemäß Beschluss Bauausschuss vom 22.09.2025 (VO/2025/239-1) soll die Umsetzung vorgezogen werden. Für die ersten Leistungsphasen für die Straßenplanung werden Mittel in Höhe von 40.000 € für 2026 eingeplant.							
Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	500.000	780.000
541010.9999.02 städt. Straßen: Planung B-Plan 79 Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 79 zu erschließen. Die weitere Entwicklung ist derzeit nicht absehbar.							
Auszahlungen	228.315,60	25.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	542 Kreisstraßen	
Produkt	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	

Produktbeschreibung

Produkt 5420100000 Nebenanlagen an Kreisstraßen	
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen Leistungen: Neubau/Ausbau und Unterhaltung: -Rad- und Gehwege -Bushaltestellen und Wartehäuschen -Straßenbeleuchtung -Lichtsignalanlagen Bearbeitung von Förderungsanträgen	
Allgemeine Ziele -Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen -Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur -Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen	Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	542 Kreisstraßen	
Produkt	542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.456,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.456,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.002,35	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.553,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		542010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.449,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.002,35	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.545,92	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.545,92	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.545,92	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.002,35	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.456,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	9.545,92	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	543 Landesstraßen	
Produkt	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	

Produktbeschreibung

Produkt 5430100000 Nebenanlagen an Landesstraßen	
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen Leistungen: Neubau/Ausbau und Unterhaltung: -Rad- und Gehwege -Bushaltestellen und Wartehäuschen -Straßenbeleuchtung -Lichtsignalanlagen - Bearbeitung von Förderungsanträgen	
Allgemeine Ziele -Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen -Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur -Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen	Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	543 Landesstraßen	
Produkt	543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,24	800	800	800	800	800
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	829,24	800	800	800	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,80	600	600	600	600	600
		543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	601,80	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.431,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.695,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	7.555,71	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		543010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	139,95	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.695,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.264,62	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.264,62	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.264,62	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.695,66	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.431,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	6.264,62	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	545010 Straßenreinigung	

Produktbeschreibung

Produkt 5450100000 Straßenreinigung	
Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen incl. Winterdienst (so weit zuständig). Leistungen: Straßenreinigung (Festlegung von Art und Umfang) -Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich -Reinigung im nicht öffentlichen Verkehrsbereich Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren	
Allgemeine Ziele -Abwendung von Gefahren von nicht gereinigten Straßen, Wegen, Plätzen -Verschönerung des Ortsbildes	Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz SH, Örtliche Straßenreinigungssatzung
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	545010 Straßenreinigung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.091,43	18.500	19.200	20.200	21.200	22.300
		545010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	14.858,27	18.100	18.800	19.800	20.800	21.900
		545010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	233,16	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.091,43	18.500	19.200	20.200	21.200	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.091,43	-18.500	-19.200	-20.200	-21.200	-22.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.091,43	-18.500	-19.200	-20.200	-21.200	-22.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.735,96	35.000	47.000	48.000	49.000	50.000
		545010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	45.735,96	35.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.827,39	-53.500	-66.200	-68.200	-70.200	-72.300

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	545010 Straßenreinigung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.054,69	18.500	19.200	20.200	21.200	22.300
		545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.821,53	18.100	18.800	19.800	20.800	21.900
		545010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233,16	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.054,69	18.500	19.200	20.200	21.200	22.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.054,69	-18.500	-19.200	-20.200	-21.200	-22.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.054,69	-18.500	-19.200	-20.200	-21.200	-22.300

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Frau Behrendt
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551010 Öffentliches Grün	

Produktbeschreibung

Produkt 5510100000 Öffentliches Grün	
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze. Leistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung von: -Spielplätzen (incl. Bolzplätze) -Freizeitanlagen (Trimm-Dich-Pfade / Boulebahn / Schachbrett / Jugendhütte Rantzauer See) -Parkanlagen -Wander- / Radwege -Ökokontoflächen -Reitwege Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein	
Allgemeine Ziele •Erhalt und Ausbau des Naherholungsangebotes •Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen •Bereitstellung von Kleingärtenflächen	Auftragsgrundlage Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Frau Behrendt
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551010 Öffentliches Grün	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,47	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		551010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Verein für Naherholung	0,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	536,47	500	500	500	500	500
		551010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,26	0	0	0	0	0
		551010.448800 Erstattungen von übrigen priv. Unternehmen	64,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	600,73	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.479,63	132.300	128.700	88.300	88.300	88.300
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Ende 2025 startet eine neue Baumkontrolle, daraus resultierende Maßnahmen: 40.000,00 € Baumpflege Maßnahmen, die nicht vom Bauhof erledigt werden können. 20.000,00 € Baumpflege Maßnahmen, die vom Bauhof erledigt werden und Maschinenmiete mit sich bringen 20.000,00 € Überplanung der Fläche beim Denkmal-Kreisel Roissy en Brie (Dreieck) 13.000,00 € allgemeiner Bedarf 12.000,00 € Nachpflanzungen 5.000,00 € Nachpflanzungen Bäume	55.975,21	110.000	110.000	70.000	70.000	70.000
		551010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze Erläuterungen: Sandreinigung und Jahresinspektionen, allgemeine Preissteigerung und Bedarf für 19 Spielplätze	3.514,12	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		551010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	225,00	300	300	300	300	300
		551010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung -	17.825,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		551010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	91,66	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
		551010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Barmstedt macht sauber	847,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.225,37	19.000	18.300	16.100	12.400	8.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.566,82	15.900	14.000	11.700	8.100	4.800
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	559,25	200	200	0	0	0
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	2.099,30	2.900	4.100	4.400	4.300	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.587,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		551010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
		551010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: jährliche vorgeschriebene Kontrolle aller Spielplätze	6.537,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.292,22	155.400	151.100	108.500	104.800	101.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.691,49	-145.900	-145.500	-102.900	-99.200	-95.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.691,49	-145.900	-145.500	-102.900	-99.200	-95.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.097,54	286.000	286.000	286.000	287.000	290.000
		551010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	263.097,54	286.000	286.000	286.000	287.000	290.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.789,03	-431.900	-431.500	-388.900	-386.200	-385.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.225,37	19.000	18.300	16.100	12.400	8.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	536,47	500	600	600	600	600
	Nettoabschreibungsaufwand	20.688,90	18.500	17.700	15.500	11.800	8.200

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Frau Behrendt
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	551010 Öffentliches Grün	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.000,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.851,81	132.300	128.700	88.300	88.300	88.300
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.710,02	110.000	110.000	70.000	70.000	70.000
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.514,12	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbpauzinsen - Mieten -	225,00	300	300	300	300	300
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	11.203,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	351,54	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	847,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.587,22	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
		551010.743105 Geschäftsauszahlungen	6.537,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.439,03	136.400	132.800	92.400	92.400	92.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.439,03	-127.400	-127.800	-87.400	-87.400	-87.400
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	722,92	0	0	0	0	0
		551010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	722,92	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	722,92	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.445,85	0	0	0	0	0
		551010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.445,85	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.034,56	12.000	28.600	16.400	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	19.034,56	12.000	28.600	16.400	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.480,41	12.000	28.600	16.400	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.757,49	-12.000	-28.600	-16.400	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.196,52	-139.400	-156.400	-103.800	-92.400	-92.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
551010.2022.01 Öffentliches Grün: Erneuerung Parkbänke							
Auszahlungen	6.428,56	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Öffentliches Grün: Erneuerung Parkbänke)	-6.428,56	0	0	0	0	0	0
551010.2023.03 Öffentliches Grün: Herzgitter für Liebesschlösser							
Auszahlungen	524,52	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Öffentliches Grün: Herzgitter für Liebesschlösser)	-524,52	0	0	0	0	0	0
551010.2024.01 Öffentliches Grün: Ersatzbeschaffung Fahnenmasten							
Einzahlungen	722,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.445,85	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Öffentliches Grün: Ersatzbeschaffung Fahnenmasten)	-722,93	0	0	0	0	0	0
551010.2024.02 Öffentliches Grün: Zaun Seepark							
Auszahlungen	2.304,44	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Öffentliches Grün: Zaun Seepark)	-2.304,44	0	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
551010.9999.01 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte Erläuterung: 2026: Auf dem Spielplatz beim Eichhörnchenweg ist das dortige Spielschiff abgängig. Die letzte Prüfung durch einen Sachverständigen vom TÜV hat die sofortige Absperrung der betreffenden Spielanlage ergeben. Die Demontage des Spielschiffes ist bereits erfolgt und diese Investitionsplanung soll dazu dienen den Spielplatz wieder mit angemessenen Spielwert zu versehen. Eine Förderung durch das Auenland wird geprüft. Auf dem Spielplatz Nappenhorn befindet sich eine Nestschaukel. Diese ist abgängig und muss ersetzt werden. 2027: Auf dem Spielplatz Mühlenstraße steht eine Seilbahn. Diese zeigt erste Anzeichen zu einer grundsätzlichen Instandhaltungsmaßnahme oder eine Neuanschaffung erweist sich als wirtschaftlicher.							
Auszahlungen	9.777,04	12.000	28.600	0	16.400	5.000	5.000
= Saldo (Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte)	-9.777,04	-12.000	-28.600	0	-16.400	-5.000	-5.000

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Frau Behrendt
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	

Produktbeschreibung

Produkt 5520100000 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Gewässern. Leistungen: -Unterhaltung von Gräben, -Ausbau und Sanierung von Gräben -Unterhaltung Rantzauer See -Unterhaltung der Sohlgleite -Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden	
Allgemeine Ziele -Verbesserung der ökologischen Verhältnisse	Auftragsgrundlage Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Frau Behrendt
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,10	8.100	0	0	0	0
		552010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss f. Unterhaltung der Schleuse	1.122,10	600	0	0	0	0
		552010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778,92	12.700	12.700	12.700	1.200	12.700
		552010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	12.778,92	12.700	12.700	12.700	1.200	12.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.901,02	20.800	12.700	12.700	1.200	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.623,80	20.500	9.600	9.700	9.700	9.700
		552010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grabenreinigung mit Spülen der Unterführungen = 5.000 € Rantzauer See / Schlossinsel Wühlmäuse und Rattenbekämpfung 4.000 € Unterhaltung / Wartung der Schleuse 1.900 €	8.611,64	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		552010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.727,81	1.900	0	0	0	0
		552010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; Entschlammung und Algenbekämpfung Rantzauer See	0,00	10.000	0	0	0	0
		552010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	457,96	500	500	500	500	500
		552010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	696,15	0	0	0	0	0
		552010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	130,24	100	100	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.400	0	0	0	0
		552010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	29.400	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.149,37	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		552010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	35.149,37	0	0	0	0	0
		552010.537300 Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Wasserverband Krempermarsch Erläuterungen: Zuvor bei 531300 geplant und gebucht	0,00	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,05	0	0	0	0	0
		552010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	5,05	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.778,22	85.900	42.600	42.700	42.700	42.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.877,20	-65.100	-29.900	-30.000	-41.500	-30.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.877,20	-65.100	-29.900	-30.000	-41.500	-30.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.852,22	18.600	20.000	21.000	22.000	23.000
		552010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	20.852,22	18.600	20.000	21.000	22.000	23.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.729,42	-83.700	-49.900	-51.000	-63.500	-53.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	29.400	0	0	0	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	7.500	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	21.900	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Frau Behrendt
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,10	600	0	0	0	0
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.122,10	600	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778,92	12.700	12.700	12.700	1.200	12.700
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.778,92	12.700	12.700	12.700	1.200	12.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.901,02	13.300	12.700	12.700	1.200	12.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.623,80	20.500	9.600	9.700	9.700	9.700
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.611,64	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.727,81	1.900	0	0	0	0
		552010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	457,96	500	500	500	500	500
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	696,15	0	0	0	0	0
		552010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	130,24	100	100	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	35.149,37	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	35.149,37	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.773,17	56.500	42.600	42.700	42.700	42.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.872,15	-43.200	-29.900	-30.000	-41.500	-30.000
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	900.000	0	0	0
		552010.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	900.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	900.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.173,74	0	1.200.000	0	0	0
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	55.173,74	0	1.200.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	55.173,74	0	1.200.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55.173,74	0	-300.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.045,89	-43.200	-329.900	-30.000	-41.500	-30.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
552010.2020.01 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau							
Erläuterung: Planung und Bau einer Fischaufstiegsanlage (FAA). Die Baukosten sollen durch das Land gefördert werden. Eine Antragstellung erfolgt sobald die wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt.							
Einzahlungen	0,00	0	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen	55.173,74	0	1.200.000	0	0	0	0
= Saldo (Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau)	-55.173,74	0	-300.000	0	0	0	0

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Frau Behrendt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555010 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	

Produktbeschreibung

Produkt 5550100000 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	
Produktbeschreibung Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege. Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen -Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen -Flurbereinigungsverfahren -Forstwirtschaft -Knickpflege -Abrechnung von Wegebaumaßnahmen	
Allgemeine Ziele -Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege -Forstwirtschaftliche Bestandspflege	Auftragsgrundlage Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Frau Behrendt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555010 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
			126,02	100	100	100	100	100
		555010.441102 Mieten und Pachten - Jagdpacht-	126,02	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126,02	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	896,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	896,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-770,81	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-770,81	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	28.724,58	38.000	38.000	39.000	39.000	40.000
		555010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	28.724,58	38.000	38.000	39.000	39.000	40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.495,39	-42.900	-40.900	-41.900	-41.900	-42.900

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Frau Behrendt
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555010 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		555010.641102 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	896,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-896,83	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-896,83	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbereich	56 Umweltschutz	Frau Behrendt
Produktgruppe	561 Umweltschutz	
Produkt	561010 Klimaschutzbeauftragter	

Produktbeschreibung

Produkt 5610100000 Klimaschutzbeauftragter	
Produktbeschreibung Maßnahmen für einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Verwaltungsablauf Leistungen: -Maßnahmen zur Energieeinsparung -Weiterentwicklung der Energieeffizienz der Stadt Barmstedt -Einhaltung umweltrechtlicher Vorschriften und Maßgaben -Klimaschutzkonzepte	
Allgemeine Ziele •Erhalt der intakten Umwelt und Förderung derselben im Rahmen der zugewiesenen Aufgaben	Auftragsgrundlage Alle Normen des Umweltrechtes, Erlasse, Verordnungen, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, örtliche Satzungen , Beschlüsse der politischen Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	56 Umweltschutz	Frau Behrendt
Produktgruppe	561 Umweltschutz	
Produkt	561010 Klimaschutzbeauftragter	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.880,53	12.600	0	0	0	0
		561010.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Förderung für die Maßnahme des Klimamanagers.	83.880,53	12.600	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.880,53	12.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	59.384,81	66.800	66.900	68.900	71.000	73.200
		561010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Klimamanager Förderung bis 30.06.2028 mit 30 Stunden	46.612,17	52.500	52.300	53.900	55.500	57.200
		561010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.540,47	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
		561010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.232,17	11.400	11.700	12.000	12.400	12.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.954,30	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		561010.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-	39,30	0	0	0	0	0
		561010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Für den Klimamanager werden ab Mitte 2025 etwa 6.000 € pro Jahr für externe Dienstleister benötigt, die den Klimamanager bei der Arbeit unterstützen. Der Aufwand wird sich für drei Jahre auf geschätzt 18.000 € belaufen. Für das bis Mitte 2025 geförderte Erstvorhaben werden noch etwa 2.500 Euro benötigt. Wenn die Maßnahme ab Mitte 2025 über das Anschlussvorhaben gefördert wird, werden die Kosten auch wieder anteilig durch den Fördergeber zurückerstattet. Bei dem Anschlussvorhaben beträgt die max. Förderquote für nachweislich als finanzschwach geltende Kommunen 60%. Sonst nur 40%.	33.915,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		561010.543113 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Für die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes werden ab Mitte 2025 etwa 400 € pro Jahr für den Kauf und/oder Druck von Infomaterial zum Klimaschutz benötigt.	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.339,11	72.700	73.300	75.300	77.400	79.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.458,58	-60.100	-73.300	-75.300	-77.400	-79.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.458,58	-60.100	-73.300	-75.300	-77.400	-79.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.458,58	-60.100	-73.300	-75.300	-77.400	-79.600

Produktbereich	56 Umweltschutz	Frau Behrendt
Produktgruppe	561 Umweltschutz	
Produkt	561010 Klimaschutzbeauftragter	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.405,94	12.600	0	0	0	0
		561010.648000 Erstattungen vom Bund	93.405,94	12.600	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	93.405,94	12.600	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	59.384,81	66.800	66.900	68.900	71.000	73.200
		561010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.612,17	52.500	52.300	53.900	55.500	57.200
		561010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.540,47	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
		561010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.232,17	11.400	11.700	12.000	12.400	12.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.954,30	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		561010.743104 Geschäftsauszahlungen	39,30	0	0	0	0	0
		561010.743105 Geschäftsauszahlungen	33.915,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		561010.743113 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.339,11	72.700	73.300	75.300	77.400	79.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66,83	-60.100	-73.300	-75.300	-77.400	-79.600
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	66,83	-60.100	-73.300	-75.300	-77.400	-79.600

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibung

Produkt 5710100000 Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung Verwaltungsserviceleistung zur Förderung von Wirtschaft und Verkehr Leistungen: - Mitwirkung bei der Entwicklung und Planung von Gewerbegebieten - Gewerbeflächen und -objekte (u.a. Vermittlung und Sicherung zukünftiger Gewerbeflächen) - Betreuung von Unternehmen, Institutionen und Interessenten (Kontaktpflege, Vernetzung, etc.) - Standort- und Regionalmarketing in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing - Zusammenarbeit mit IHK, Arbeitsagentur und WEP (u.a. Arbeitskreis Wirtschaftsförderer/innen)	
Allgemeine Ziele - Sicherung der vorhandenen Gewerbebetriebe und Unternehmen - Förderung der Niederlassung von Betrieben, Neuansiedlung, Bestandspflege - Förderung eines positiven Images nach innen und außen, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen - Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Baugesetzbuch
Empfänger -Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	574,85	500	500	500	500	500
		571010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.269,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.844,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
50	11	Personalaufwendungen	127.262,66	141.700	141.100	145.300	149.600	154.000
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.077,27	111.600	110.400	113.700	117.100	120.600
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.593,95	6.300	6.100	6.300	6.400	6.600
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.591,44	23.800	24.600	25.300	26.100	26.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		571010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Vitalisierung Innenstadt (Bänke, Sandkiste und Pflanzkästen) Sand für Sandkiste = 450,- € TÜV-Gebühr = 60,- € Bepflanzung der Pflanzkästen = 1.200,- € Weihnachtsbeleuchtung = 300,- €	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		571010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Geschäftsausgaben Erläuterungen: Vermarktung Gewerbegebiet Nord, Weihnachtsbeleuchtung, etc.	0,00	500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.733,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		571010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.733,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		571010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Beteiligungen an Projekten der WEP (z.B. Wirtschaftsmesse B2B) Vermarktung Gewerbegebiet Nord	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.110,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		571010.542910 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme Dienste und Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB)	360,00	400	400	400	400	400
		571010.543104 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten-	0,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		571010.545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligung, Sondervermögen; WEP	750,00	1.000	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.106,20	147.600	148.600	152.800	157.100	161.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.261,89	-145.900	-146.900	-151.100	-155.400	-159.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.261,89	-145.900	-146.900	-151.100	-155.400	-159.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.261,89	-145.900	-146.900	-151.100	-155.400	-159.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.733,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.844,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	889,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
70	10	Personalauszahlungen	127.262,66	141.700	141.100	145.300	149.600	154.000
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	100.077,27	111.600	110.400	113.700	117.100	120.600
		571010.702200 Beiträge zu Versor- gungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.593,95	6.300	6.100	6.300	6.400	6.600
		571010.703200 Sozialversicherungs- beiträge Arbeitnehmerinnen und Ar- beitnehmer	21.591,44	23.800	24.600	25.300	26.100	26.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		571010.727108 Besondere Verwal- tungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		571010.729160 Auszahlungen für sons- tige Dienstleistungen	0,00	500	800	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		571010.731500 Zuschüsse an verbun- dene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.110,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	400	400	400	400	400
		571010.743104 Geschäftsauszahlun- gen	0,00	200	200	200	200	200
		571010.745500 Erstattung an verbun- dene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	1.000	800	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.372,66	144.800	145.800	150.000	154.300	158.700
	17	= Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.372,66	-144.800	-145.800	-150.000	-154.300	-158.700
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag (= Zeilen 17 und 35)	-128.372,66	-144.800	-145.800	-150.000	-154.300	-158.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571011 Stadtmarketing	

Produktbeschreibung

Produkt 5710110000 Stadtmarketing	
Produktbeschreibung Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes Barmstedt und der Region im Sinne eines ganzheitlichen Stadtmarketings Leistungen: - Umsetzung von stadtmarketingrelevanten Entwicklungszielvorgaben (Stadtmarketingkonzept) - Zusammenarbeit mit stadtmarketingrelevanten Akteuren (Aktivierung, Beteiligung, Beratung und Informationsaustausch) - Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung der Stadt bei Standort- und Regionalmarketing - Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen (u.a. Holsteiner Auenland) - Unterstützung bei der Organisation und Durchführung externer Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele - Erreichung der im Konzept definierten Ziele in den Handlungsfeldern Kooperation + Organisation, Wohnen + Leben, Wirtschaft + Gewerbe, Innenstadt + Verkehr und Kultur + Veranstaltungen + Tourismus Etablierung eines positiven Images der Stadt und des Umlandes Steigerung der Attraktivität als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort	Auftragsgrundlage Beschlüsse städtischer Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571011 Stadtmarketing	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	0	0	0	0
		571011.414501 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen (Stadtmarketing)	400,00	400	0	0	0	0
		571011.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,96	1.000	800	800	800	800
		571011.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; für Veranstaltungsprogramme - Eisstockschießen - Erläuterungen: Lütt Wiehachtsdöörp - Eisstockschießen	588,23	1.000	800	800	800	800
		571011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; für Veranstaltungsprogramme - Osterrallye -	327,73	0	0	0	0	0
		571011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		571011.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Lütt Wiehachtsdöörp - Standplätze	1.029,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.495,40	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	0
		571011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zusätzliche Teilzeitstelle "Digitales Marketing" gemäß Beschlussfassung im Hauptausschuss am 24.11.2025.	0,00	0	29.600	29.600	29.600	0
		571011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
		571011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	5.900	5.900	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.085,91	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
		571011.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Arbeitskleidung Stadtmarketing (insb. für Märkte/Veranstaltungen)	689,31	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		571011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung und Weihnachtsbaum Marktplatz 4.800 € Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung im Bereich Kuhberg / Königstraße. Die Kosten für den übrigen Bereich trägt der HGB. 800 € Weihnachtsbaum Marktplatz (Kran für Aufstellung, Stubben fräsen bei Spender/in) 1.200 € Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbaumkugeln 600 € Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, etc.) 100 € Weihnachtsbaum Kommunale Halle	7.210,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		571011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Stadtmarketing für die Umsetzung von Projekten, Aktionen, etc. Eine Förderung von Projekten, z.B. durch das Holsteiner Auenland wird angestrebt. Stadttradeln: 500,- € Lütt Wiehnachtsdörf (inkl. Eisstockschießen): 7.000,- € Toiletten / Bühne u. Technik / Rahmenprogramm / Gema / Werbung Inselmarkt: 5.000,- € Sicherheitsmaßnahmen / Bühne u. Technik / Rahmenprogramm / Gema / Werbung	14.088,45	20.200	22.500	22.500	22.500	22.500
		571011.529100 Preise diverser Wettbewerbe z.B. Stadttradeln Finanzierung durch Spenden oder Startgelder	1.098,10	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	773,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		571011.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	773,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.716,68	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. = 9.200,- € Regionalbudget Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. = 2.400,- € Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (bcsd) = 375,- € Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V. = 50,- €	9.716,68	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		571011.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: 240,- € Öffentliche WLAN-Hotspots Marktplatz/Innenstadt - Vertrag mit Xitylight	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.576,03	42.300	81.500	81.500	81.500	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.080,63	-38.800	-79.700	-79.700	-79.700	-42.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.080,63	-38.800	-79.700	-79.700	-79.700	-42.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.080,63	-38.800	-79.700	-79.700	-79.700	-42.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	773,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	773,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571011 Stadtmarketing	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	0	0	0	0
		571011.614501 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke aus verbundenen Unternehmen	400,00	400	0	0	0	0
		571011.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065,96	1.000	800	800	800	800
		571011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	588,23	1.000	800	800	800	800
		571011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327,73	0	0	0	0	0
		571011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	777,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		571011.641100 Mieten und Pachten	777,33	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	350,21	0	0	0	0	0
		571011.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	350,21	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.593,50	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	37.000	37.000	37.000	0
		571011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	29.600	29.600	29.600	0
		571011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
		571011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	5.900	5.900	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190,91	28.000	30.200	30.200	30.200	30.200
		571011.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	689,31	200	200	200	200	200
		571011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.210,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	11.493,45	20.200	22.500	22.500	22.500	22.500
		571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	798,10	100	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.716,68	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		571011.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.716,68	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		571011.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.907,59	40.400	79.600	79.600	79.600	42.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.314,09	-36.900	-77.800	-77.800	-77.800	-40.800
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	18.562,57	0	0	0	0	0
		571011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	18.562,57	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.562,57	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.562,57	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.876,66	-36.900	-77.800	-77.800	-77.800	-40.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
571011.2024.01 Stadtmarketing: Eisstockbahn							
Erläuterung: Gemäß Beschluss des Hauptausschusses am 30.04.2024 soll die Anschaffung einer Kunststoff-Eisstockbahn erfolgen.							
Auszahlungen	18.562,57	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Stadtmarketing: Eisstockbahn)	-18.562,57	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010 Marktwesen	

Produktbeschreibung

Produkt 5730100000 Marktwesen	
Produktbeschreibung Betrieb von Märkten Leistungen: - Planung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Spezialmärkten - Bearbeitung von Anfragen, Ausschreibung der Standplätze, Auswahl der Bewerber/innen, Vergabe der Standplätze - Sicherstellung der Ordnung auf den Märkten - Beschwerdemanagement - Öffentlichkeitsarbeit für die Märkte	
Allgemeine Ziele - Schaffung und Erhalt eines vielfältigen Angebotes an Märkten - Erhalt eines abwechslungsreichen regionalen Angebotes auf dem Wochenmarkt	Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Ortsrecht (Marktsatzung, etc.)
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010 Marktwesen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.503,19	26.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte	1.016,73	1.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		573010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Standgebühren Weihnachtsmarkt	11.943,11	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		573010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Standgebühren Wochenmarkt	9.543,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		573010.441100 Mieten und Pachten -Mieten-Vermietung Markthütten	1.252,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,60	0	0	0	0	0
		573010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	444,60	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.117,64	1.300	0	0	0	0
		573010.458200 Erträge aus der Auflösung o-der Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	1.117,64	1.300	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.317,54	28.800	53.700	53.700	53.700	53.700
50	11	Personalaufwendungen	11,76	100	100	100	100	100
		573010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	11,76	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.447,02	45.400	61.500	61.500	61.500	61.500
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	119,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Anmietung Markthütten (Extern) Erläuterungen: Anmietung Markthütten (Extern)	3.004,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	55,10	0	500	500	500	500
		573010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	2.988,93	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags, Sicherheitsdienst und Nachtbewachung, Sanitätsdienst), Toiletten, Bühne u. Technik, Rahmenprogramm, GEMA, Plakate und Werbemaßnahmen Stoppelmarkt = 23.000 € (Kostensteigerung durch Organisation in Eigenregie (AG Stoppelmarkt), Organisation bis einschließlich 2025 durch externen Veranstalter) Adventsmarkt = 2.000,- €	9.527,52	11.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		573010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Weihnachtsmarkt Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags, Sicherheitsdienst u. Nachtbewachung, Sanitätsdienst), Toiletten, Bühne u. Technik, Rahmenprogramm, GEMA, Plakate und Werbemaßnahmen Allgemeine Kostensteigerung	12.874,74	16.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		573010.527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Parkplatzgebühren m. Vorsteuer 19%	436,52	0	0	0	0	0
		573010.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf 1.500,- € Unterhaltungsarbeiten Markthütten 500,- €	190,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.387,61	100	100	100	100	100
		573010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		573010.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	1.387,61	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.846,39	45.600	61.700	61.700	61.700	61.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.528,85	-16.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.528,85	-16.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.612,34	68.200	97.200	98.200	99.200	100.200
		573010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	83.490,60	54.000	84.000	85.000	86.000	87.000
		573010.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-	14.121,74	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.141,19	-85.000	-105.200	-106.200	-107.200	-108.200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010 Marktwesen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.774,45	26.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.050,34	1.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.943,11	10.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.781,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		573010.641100 Mieten und Pachten	1.252,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,85	0	0	0	0	0
		573010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.078,85	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.706,44	0	0	0	0	0
		573010.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.706,44	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.811,85	27.500	53.700	53.700	53.700	53.700
70	10	Personalauszahlungen	16,17	100	100	100	100	100
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16,17	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.715,03	45.400	61.500	61.500	61.500	61.500
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	276,58	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbpauzinsen - Mieten -	4.569,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	500	500	500	500
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	2.412,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	4.762,02	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.821,32	11.700	25.000	25.000	25.000	25.000
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	11.836,65	16.300	21.000	21.000	21.000	21.000
		573010.727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	256,57	0	0	0	0	0
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	779,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48,75	100	100	100	100	100
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573010.744190 Auszahlungen aus Umsatzsteuer	48,75	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.779,95	45.600	61.700	61.700	61.700	61.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.968,10	-18.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.968,10	-18.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573030 Nelke-Stiftung	

Produktbeschreibung

Produkt 5730300000 Nelke-Stiftung	
Produktbeschreibung Verwaltung der nicht rechtsfähigen Nelke-Stiftung Leistungen: -Verwaltung des Stiftungskapitals -Zweckentsprechende Verwendung der Erträge	
Allgemeine Ziele -Werterhaltung des Stiftungskapitals -Umsetzung des Stiftungszwecks	Auftragsgrundlage Satzungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573030 Nelke-Stiftung	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	7.018,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		573030.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	7.018,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.018,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.518,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		573030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Förderung aus der Nelke-Stiftung ab 2025 die Hälfte des Zinsertrages des Vorjahres (Stiftungsrat 30.04.2024)	7.518,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.498,55	30.400	18.800	18.800	18.800	18.800
		573030.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Erläuterungen: Die Erträge aus der Zinsleistung der Stadt werden zunächst dem Sonderposten Treuhandvermögen Nelke-Stiftung zugeführt und anschließend zum Teil wieder für Stiftungszwecke entnommen.	29.498,55	30.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.016,78	45.600	28.200	28.200	28.200	28.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.998,55	-30.400	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
46	20	+ Finanzerträge	29.498,55	30.400	18.800	18.800	18.800	18.800
		573030.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	29.498,55	30.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	29.498,55	30.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573030 Nelke-Stiftung	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	30.400	18.800	18.800	18.800	18.800
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	0,00	30.400	18.800	18.800	18.800	18.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	30.400	18.800	18.800	18.800	18.800
73	14	+ Transferauszahlungen	7.518,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.518,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.518,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.518,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.518,23	15.200	9.400	9.400	9.400	9.400

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Frau Behrendt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040 Bauhof	

Produktbeschreibung

Produkt 5730400000 Bauhof	
Produktbeschreibung Betrieb des städtischen Bauhofs. Leistungen: -Straßenunterhaltung -Straßenreinigung / Winterdienst -Wegeunterhaltung -Abfallbeseitigung -Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge) -Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten) -Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege -Betreuung Klärteiche -Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung -Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken -Transport von Fundsachen und Fundtieren	
Allgemeine Ziele -Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen -Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben	Auftragsgrundlage Beschlüsse gemeindliche Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Frau Behrendt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040 Bauhof	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.455,44	3.600	3.500	3.500	3.400	3.400
		573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,62	0	0	0	0	0
		573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.404,82	3.600	3.500	3.500	3.400	3.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621,24	800	800	800	800	800
		573040.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt)	2.621,24	800	800	800	800	800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602,50	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		573040.441100 Mieten und Pachten -Mieten-Werbung auf Dienstfahrzeugen	1.920,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse ohne USt.)	0,00	600	600	600	600	600
		573040.442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse mit USt.)	682,50	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.781,87	104.700	193.500	196.800	200.000	203.400
		573040.448100 Erstattungen vom Land	1.309,50	0	0	0	0	0
		573040.448200 Erstattungen von Gemeinden/GV Abrechnung Bauhofleistungen Amt Hörnerkirchen (ohne USt)	49.947,83	39.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		573040.448201 Erstattungen von Gemeinden/GV Abrechnung Bauhofleistungen Amt Hörnerkirchen (mit USt)	111.336,82	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		573040.448205 Erstattungen von Gemeinden/GV Erläuterungen: Personalkostenerstattung für Amtsbauhofmitarbeiter	0,00	0	108.000	111.300	114.500	117.900
		573040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	42,66	0	0	0	0	0
		573040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	1.638,36	0	0	0	0	0
		573040.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	66,24	0	0	0	0	0
		573040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.653,05	12.800	500	500	500	500
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	787,41	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.939,32	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ab 1.000,01 € netto)	15.938,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573040.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	0,67	600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.956,90	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573040.471100 Aktivierte Eigenleistungen	16.956,90	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	209.357,27	114.100	201.300	204.600	207.700	211.100
50	11	Personalaufwendungen	1.172.077,29	1.498.600	1.544.200	1.590.500	1.637.900	1.686.900
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle neu geschaffen zu 09/2025 mit 100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkir- chen,	915.335,93	1.174.500	1.206.900	1.243.000	1.280.300	1.318.700
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskas- sen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle neu geschaffen zu 09/2025 mit 100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkir- chen,	52.505,95	65.700	68.900	71.100	73.100	75.300
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle neu geschaffen zu 09/2025 mit 100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkir- chen,	201.289,07	254.900	264.400	272.400	280.500	288.900
		573040.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Un- fallfürsorge Erläuterungen: Mehraufwand durch gestiegenen Personal- wechsel inkl. steigender Preisanpassungen	2.946,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.506,53	184.100	218.200	216.700	217.900	219.100
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.191,06	7.000	7.400	7.800	8.200	8.600
		573040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzin- sen - Mieten -	418,88	0	0	0	0	0
		573040.523200 Leasing Erläuterungen: Das neue Fahrzeugleasing ab Feb. 2026 wird nach vorliegender Ausschreibung teurer. Das vorgesehene Ende ist am 28.02.2030.	40.508,88	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	7.561,25	10.700	11.200	11.800	12.400	13.100
		573040.524101 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.979,26	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573040.524102 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseiti- gung-	2.156,87	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		573040.524103 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	2.630,26	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		573040.524104 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	4.478,99	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
		573040.524105 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	283,27	400	400	400	400	400
		573040.524106 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirt- schaftungskosten	426,66	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		573040.524107 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Nie- derschlagswasser	1.377,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Einsparungen bei den Unterhaltungskosten durch Ersatzbeschaffungen und Umstellung auf E-Antriebe werden nach aktueller Schätzung durch erhöhte Kosten für Diesel und Versiche- rungen ausgeglichen.	76.874,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Die Kosten für die Reinigung der Wäsche werden ansteigen, da das Reinigungsmodell umgestellt werden muss. Nach Schätzung liegen die Gesamtkosten für die Reinigung ab 2026 bei 19.000 €. Hinzu kommen 5.000 € Ersatzbeschaffungen für PSA, Sägekleidung, Arbeitskleidung inkl. Schuhe und 4.000 € Neueinkleidung für neue Mitarbeiter	14.292,86	17.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		573040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	15.103,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		573040.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	222,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.196,40	92.200	86.000	77.800	86.000	80.300
		573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.732,45	75.800	68.900	57.700	65.600	60.000
		573040.571101 Abschreibungen -GWG-	4.294,54	3.600	5.800	6.100	6.400	6.300
		573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	832,51	900	900	900	900	900
		573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	6.336,90	11.900	10.400	13.100	13.100	13.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.071,57	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		573040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	201,37	200	200	200	200	200
		573040.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	4.930,81	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		573040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	100	100	100	100
		573040.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die Sachverständigenprüfungen Trinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich	0,00	300	300	300	300	300
		573040.543108 Geschäftsaufwendungen sonstiger Geschäftsausgaben Verpflegung bei extremen Wetterlagen	123,11	300	300	300	300	300
		573040.543112 Geschäftsaufwendungen - EDV-Wartungsgebühren-	0,00	300	0	0	0	0
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art	208,25	0	0	0	0	0
		573040.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
		573040.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	605,03	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.449.851,79	1.781.400	1.855.300	1.891.900	1.948.700	1.993.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.240.494,52	-1.667.300	-1.654.000	-1.687.300	-1.741.000	-1.782.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.240.494,52	-1.667.300	-1.654.000	-1.687.300	-1.741.000	-1.782.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.225,46	1.141.100	1.247.100	1.272.700	1.293.400	1.292.400
		573040.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	1.172.225,46	1.141.100	1.247.100	1.272.700	1.293.400	1.292.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.500	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573040.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-	0,00	7.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.269,06	-533.700	-406.900	-414.600	-447.600	-489.700
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	85.196,40	92.200	86.000	77.800	86.000	80.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.455,44	3.600	3.500	3.500	3.400	3.400
	Nettoabschreibungsaufwand	82.740,96	88.600	82.500	74.300	82.600	76.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Frau Behrendt
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040 Bauhof	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421,24	800	800	800	800	800
		573040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.421,24	800	800	800	800	800
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,50	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		573040.641100 Mieten und Pachten	1.920,00	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse ohne USt.)	637,50	900	600	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.975,27	104.700	193.500	196.800	200.000	203.400
		573040.648100 Erstattungen vom Land	1.309,50	0	0	0	0	0
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	52.096,45	39.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		573040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	94.546,43	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		573040.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	108.000	111.300	114.500	117.900
		573040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	42,66	0	0	0	0	0
		573040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	1.638,36	0	0	0	0	0
		573040.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	66,24	0	0	0	0	0
		573040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.488,22	12.800	500	500	500	500
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	787,41	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.788,81	0	0	0	0	0
		573040.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	4.788,81	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	165.742,82	108.900	196.800	200.100	203.300	206.700
70	10	Personalauszahlungen	1.169.903,14	1.498.600	1.544.200	1.590.500	1.637.900	1.686.900
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	913.161,78	1.174.500	1.206.900	1.243.000	1.280.300	1.318.700
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.505,95	65.700	68.900	71.100	73.100	75.300
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.289,07	254.900	264.400	272.400	280.500	288.900
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.946,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.651,19	184.100	218.200	216.700	217.900	219.100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.155,87	7.000	7.400	7.800	8.200	8.600
		573040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	418,88	0	0	0	0	0
		573040.723200 Leasing	40.613,88	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.091,65	10.700	11.200	11.800	12.400	13.100
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	4.740,62	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	2.185,18	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	2.630,26	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	3.685,59	3.300	3.300	3.700	3.700	3.700
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	251,00	400	400	400	400	400
		573040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	426,66	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		573040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.377,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	77.292,52	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.096,28	17.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.463,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		573040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	222,69	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.028,67	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		573040.743100 Geschäftsauszahlungen	201,37	200	200	200	200	200
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen	5.318,71	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
		573040.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen	300,34	300	300	300	300	300
		573040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,25	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.361.583,00	1.689.200	1.769.300	1.814.100	1.862.700	1.912.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.195.840,18	-1.580.300	-1.572.500	-1.614.000	-1.659.400	-1.706.200
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.800,00	0	0	0	0	0
		573040.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	23.800,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.938,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	15.938,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	39.738,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		573040.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	94.731,63	38.400	46.000	120.000	20.000	130.000
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	92.023,00	15.000	39.700	120.000	20.000	130.000
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	2.708,63	23.400	6.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.445,13	64.900	0	0	0	0
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	46.445,13	64.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.176,76	103.300	46.000	120.000	20.000	130.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-101.438,11	-102.300	-45.000	-119.000	-19.000	-129.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.297.278,29	-1.682.600	-1.617.500	-1.733.000	-1.678.400	-1.835.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
573040.2020.02 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung Büro- u. Lagerflächen							
Auszahlungen	46.445,13	64.900	0	0	0	0	0
= Saldo (Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung Büro- u. Lagerflächen)	-46.445,13	-64.900	0	0	0	0	0
573040.2026.01 Bauhof; Beschaffung Lager- und Transportgestell							
Erläuterung: Beschaffung eines Lager- und Transportgestelles für die Fußplatten von Verkehrszeichen. Es können 36 Fußplatten mit dem neuen Gestell sicher transportiert werden.							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
= Saldo (Bauhof; Beschaffung Lager- und Transportgestell)	0,00	0	-1.300	0	0	0	0
573040.2026.02 Bauhof; Führungslichter zur Arbeitsstellenabsicherung							
Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
= Saldo (Bauhof; Führungslichter zur Arbeitsstellenabsicherung)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
573040.2026.03 Bauhof: Wäscheschränke							
Erläuterung: Künftig werden Schränke benötigt, um die Arbeitskleidung der Mitarbeitenden zur Reinigung durch einen Dienstleister zu übergeben und gereinigte Kleidung entgegenzunehmen. Dies muss auch außerhalb der Dienstzeit beim Bauhof möglich sein.							
Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
= Saldo (Bauhof: Wäscheschränke)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
573040.9999.01 Bauhof; Verkauf/Versteigerung beweglicher Anlagegüter							
Einzahlungen	15.938,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo (Bauhof; Verkauf/Versteigerung beweglicher Anlagegüter)	15.938,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
573040.9999.03 Bauhof: Beschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Ausrüstung							
Erläuterung: (Zusammenfassung mit der Maßnahme 573040999904)							
2026: Die Erweiterung der Ladeinfrastruktur und die Ersatzbeschaffung von Hand geführten Kleingeräten befindet sich in einem fortlaufenden Prozess. Über die Jahre ist ein Grundstock an Geräten vorhanden, wodurch sich die Kosten in den Folgejahren ein wenig reduzieren.							
2027: Der im Fuhrpark laufende Geräteträger (Hako Citymaster / Kehrmaschine) weist aktuell steigende Wartungs- und Reparaturkosten auf. Eine Ersatzbeschaffung für ein Trägerfahrzeug wird notwendig. Die bestehenden Anbaugeräte sollen nach Möglichkeit weiterverwendet werden.							
2028: Eine Investitionsplanung für eine größere Maschine steht in diesem Jahr aktuell nicht an. Einzig die Ersatzbeschaffung von Hand geführten Kleingeräten und Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur wird in diesem Jahr berücksichtigt.							
2029: Die Ersatzbeschaffung des großen Schleppers (Steyr Multi 4120) steht an. Der Schlepper wurde im Jahr 2017 angeschafft und ist nun 12 Jahre im Bestand sowie im täglichen Gebrauch.							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	VE 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	23.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	91.273,00	15.000	39.700	0	120.000	20.000	130.000
= Saldo (Bauhof: Beschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Ausrüstung)	-67.473,00	-15.000	-39.700	0	-120.000	-20.000	-130.000
573040.9999.04 ehemals Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Ausrüstung Erläuterung: Diese Maßnahme wird ab 2026 unter 573040999903 aufgrund von Überschneidungen zusammengefasst.							
Auszahlungen	3.458,63	23.400	0	0	0	0	0
= Saldo (ehemals Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Ausrüstung)	-3.458,63	-23.400	0	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	

Produktbeschreibung

Produkt 5730500000 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb des Humburg-Hauses Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Vermietung -Vergabe von Nutzungsrechten -Organisation und Durchführung der Sitzungen des Kuratoriums Humburg-Haus -Abrechnung der Nutzungsentgelte	
Allgemeine Ziele -Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Satzungen
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.427,19	5.300	5.600	5.600	5.600	3.900
		573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	994,18	900	900	900	900	600
		573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.433,01	4.400	4.700	4.700	4.700	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.185,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573050.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (mit USt)	9.135,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573050.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (ohne USt)	50,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.539,11	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		573050.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	10.329,60	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		573050.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,51	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.515,20	0	0	0	0	0
		573050.448300 Erstattungen von Zweckverbänden	3,84	0	0	0	0	0
		573050.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -	543,23	0	0	0	0	0
		573050.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -	46,44	0	0	0	0	0
		573050.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -	6,61	0	0	0	0	0
		573050.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	915,08	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.152,43	1.200	15.300	16.100	17.000	17.900
		573050.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen Erläuterungen: Voraussichtlicher Anteil an Personalkosten aus Fondsvermögen	11.021,76	0	15.300	16.100	17.000	17.900
		573050.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	130,67	1.200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.819,09	24.500	39.800	40.600	41.500	40.700
50	11	Personalaufwendungen	35.842,49	40.200	39.800	41.000	42.200	43.400
		573050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.788,61	31.200	30.700	31.600	32.600	33.500
		573050.502200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.489,20	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
		573050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.515,76	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
		573050.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	48,92	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.135,89	62.200	61.800	26.400	26.800	27.200
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.600,-€ Mauerwerkssanierung/ Gerüst 14.100,- € Malerarbeiten Fachwerk 6.800,- Malerarbeiten Giebel zum Garten 5.800,- Sanierung Schornstein 4.600,-€ Versiegelungsfugen u.a. Sandsteinbodenbelag 5.800,-€ (Dielentor 50.000 €) Nach Beschlussfassung im Bauausschuss am 01.12.2025 wird der Ansatz um die Kuratoriumsmaßnahme "Dielentor" gemindert, da derzeit keine Handwerker zur Umsetzung dieser Maßnahme gefunden werden konnten.	4.051,69	40.400	41.700	5.000	5.300	5.600
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allg. Unterhaltung Garten Humburg Haus Bedarf für thermische Wildkrautbeseitigung	1.091,09	400	400	400	400	400
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	333,33	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		573050.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.112,49	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		573050.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	340,27	600	500	500	500	500
		573050.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	677,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573050.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	2.161,46	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000
		573050.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	170,93	400	400	400	400	400
		573050.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	737,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573050.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	674,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	1.785,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.354,66	13.500	13.800	13.000	12.600	9.600
		573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.790,89	3.800	3.800	3.800	3.500	3.400
		573050.571101 Abschreibungen -GWG-	910,29	1.000	900	100	0	0
		573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.653,48	8.700	9.100	9.100	9.100	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.931,83	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		573050.543102 Geschäftsaufwendungen - Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	257,46	400	400	400	400	400
		573050.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	81,00	300	300	300	300	300
		573050.543108 Pflege des Grabes des Stifters	343,06	600	600	600	600	600
		573050.545800 Erstattung an übrige Bereiche	-35,92	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573050.549000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen	1.286,23	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.264,87	117.300	116.800	81.800	83.000	81.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.445,78	-92.800	-77.000	-41.200	-41.500	-40.900
46	20	+ Finanzerträge	3.894,53	4.100	1.800	1.500	1.100	700
		573050.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Geplant mit 2,225%	3.894,53	4.100	1.800	1.500	1.100	700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.894,53	4.100	1.800	1.500	1.100	700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.551,25	-88.700	-75.200	-39.700	-40.400	-40.200
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.614,16	7.100	34.000	35.000	37.200	39.000
		573050.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	33.614,16	7.100	34.000	35.000	37.200	39.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.165,41	-95.800	-109.200	-74.700	-77.600	-79.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.354,66	13.500	13.800	13.000	12.600	9.600
416, 437	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.427,19	5.300	5.600	5.600	5.600	3.900
	Nettoabschreibungsaufwand	7.927,47	8.200	8.200	7.400	7.000	5.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.934,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.884,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573050.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.539,11	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		573050.641100 Mieten und Pachten	10.329,60	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		573050.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,51	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,65	0	0	0	0	0
		573050.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3,84	0	0	0	0	0
		573050.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	543,23	0	0	0	0	0
		573050.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	46,44	0	0	0	0	0
		573050.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	6,61	0	0	0	0	0
		573050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	75,53	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.068,20	0	0	0	0	0
		573050.652190 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.068,20	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	4.100	1.800	1.500	1.100	700
		573050.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	0,00	4.100	1.800	1.500	1.100	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.217,76	22.100	20.700	20.400	20.000	19.600
70	10	Personalauszahlungen	35.860,89	40.200	39.800	41.000	42.200	43.400
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.788,61	31.200	30.700	31.600	32.600	33.500
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.489,20	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.515,76	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	67,32	100	100	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.122,26	62.200	61.800	26.400	26.800	27.200
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.258,55	40.400	41.700	5.000	5.300	5.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.106,05	400	400	400	400	400
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	408,99	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	9.165,05	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	437,52	600	500	500	500	500
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-	803,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	2.837,00	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-	238,00	400	400	400	400	400
		573050.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	996,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573050.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	803,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.067,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	962,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen	339,35	400	400	400	400	400
		573050.743106 Geschäftsauszahlungen	119,00	300	300	300	300	300
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen	504,00	600	600	600	600	600
		573050.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.945,50	103.800	103.000	68.800	70.400	72.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.727,74	-81.700	-82.300	-48.400	-50.400	-52.400
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-37.727,74	-81.700	-82.300	-48.400	-50.400	-52.400

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Maier
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573090 BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe	

Produktbeschreibung

Produkt 5730900000 BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe	
Produktbeschreibung	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Maier
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573090 BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		573090.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		573090.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	575 Tourismus	
Produkt	575010 Tourist - Information	

Produktbeschreibung

Produkt 5750100000 Tourist - Information	
Produktbeschreibung Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland Leistungen: - Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes und der Region - Mitgliedschaft in Tourismusverbänden - Betrieb Tourist-Information - Betreuung und Beratung von Einwohnern/innen und Gästen - Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Prospektmaterial, Souvenirs, etc. - Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Tourismus - Veranstaltungskalender	
Allgemeine Ziele - Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches - Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region	Auftragsgrundlage Beschlüsse gemeindliche Gremien
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	575 Tourismus	
Produkt	575010 Tourist - Information	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Holsteiner Auenland für Tourist-Information	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63,03	0	0	0	0	0
		575010.442100 Erträge aus dem Verkauf; Barmstedt-Souvenirs	63,03	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	210,00	0	0	0	0	0
		575010.458200 Erträge aus der Auflösung o-der Herabsetzung der Rückstellung f. Verb. aus empf. Leistungen	210,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.273,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	17.763,28	18.400	20.600	21.200	21.900	22.500
		575010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.778,78	14.200	15.800	16.300	16.800	17.300
		575010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748,43	800	900	900	1.000	1.000
		575010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.227,75	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
		575010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	8,32	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,47	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		575010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtmarketing/ Tourist-Information Erläuterungen: Allgemeine Geschäftsausgaben 1.000,- € Werbemittel (z.B. Nachdruck Flyer) 2.500,- €	766,47	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		575010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Marketing Werbemaßnahmen (z.B. Anzeigen, Bildlizenzen, etc.)	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173,80	200	0	0	0	0
		575010.571101 Abschreibungen -GWG-	173,80	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.253,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		575010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kooperation Tourist-Info/Museum gemäß Beschluss Hauptausschuss vom 30.04.2024 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit zur Sicherstellung der Öffnungszeiten (Anteil Museum 252010-542100)	2.253,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.671,30	29.200	28.000	28.600	29.300	29.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.398,27	-27.200	-26.000	-26.600	-27.300	-27.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.398,27	-27.200	-26.000	-26.600	-27.300	-27.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.052,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		575010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-	12.052,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.759,12	1.300	3.800	3.900	4.000	4.200
		575010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	3.759,12	1.300	3.800	3.900	4.000	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.105,04	-16.500	-17.800	-18.500	-19.300	-20.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	173,80	200	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	173,80	200	0	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Lichy
Produktgruppe	575 Tourismus	
Produkt	575010 Tourist - Information	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	17.763,28	18.400	20.600	21.200	21.900	22.500
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.778,78	14.200	15.800	16.300	16.800	17.300
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748,43	800	900	900	1.000	1.000
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.227,75	3.400	3.900	4.000	4.100	4.200
		575010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	8,32	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,85	8.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	1.568,85	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500
		575010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.257,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		575010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.257,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.303,63	29.000	28.000	28.600	29.300	29.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.303,63	-27.000	-26.000	-26.600	-27.300	-27.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.303,63	-27.000	-26.000	-26.600	-27.300	-27.900

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Produktbeschreibung

Produkt 6110100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produktbeschreibung Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs Leistungen: -Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen -Realsteuern und sonstige eigene Steuern -Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs -Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage -Gewerbesteuerumlage	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479.633,33	13.671.000	12.973.900	13.358.700	13.696.800	14.040.200
		611010.401100 Grundsteuer A	52.506,48	42.000	41.300	41.300	41.300	41.300
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Planung mit Hebesatzanpassung auf 510% (vorher 487%) gemäß Beschlussfassung Haupt- ausschuss am 8.12.25	1.761.329,49	1.790.000	1.869.200	1.887.800	1.906.700	1.925.800
		611010.401300 Gewerbesteuer	4.288.736,47	4.158.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	6.194.811,00	6.421.000	6.817.900	7.158.700	7.445.000	7.742.800
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	457.874,00	473.700	575.900	587.400	599.100	611.000
		611010.403100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	53.762,89	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		611010.403200 Hundesteuer	76.415,00	74.400	72.900	72.900	72.900	72.900
		611010.405100 Leistungen nach § 32 FAG Be- darfsunabhängige Zuweisung "Familienlei- stungsausgleich"	594.198,00	663.900	695.700	709.600	730.800	745.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	6.952.816,53	5.385.400	4.819.900	4.961.300	5.155.600	5.307.100
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG. Die deutliche Verringerung zu den Vorjahren resultiert aus den erhöhten Gewer- besteuererträgen in den Vorjahren.	4.155.492,00	4.263.300	3.639.500	3.748.600	3.898.500	4.015.400
		611010.411101 Zentralitätsmittel vom Land	992.688,00	1.020.800	0	0	0	0
		611010.411200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindli- cher Aufgaben Erläuterungen: Geändertes Produktsachkonto: zuvor 411101	0,00	0	1.079.100	1.111.400	1.155.800	1.190.400
		611010.412100 Fehlbetragszuweisungen vom Land (§ 17 Abs. 3 FAG)	1.703.096,85	0	0	0	0	0
		611010.413100 Infrastrukturmittel des Landes	101.539,68	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
45	7	+ sonstige Erträge	13.853,84	46.800	47.200	6.000	6.000	6.000
		611010.456500 Verzinsung von Steuernach- forderungen und Steuererstattungen	10.431,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		611010.458270 Erträge aus der Auflösung o- der Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstel- lungen Erläuterungen: Planmäßige Auflösung der Finanzausgleichs- rückstellung 2024	0,00	40.800	41.200	0	0	0
		611010.459200 Sonstige privatrechtliche Er- träge	0,12	0	0	0	0	0
		611010.459210 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	3.422,09	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.446.303,70	19.103.200	17.841.000	18.326.000	18.858.400	19.353.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.775,12	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	44.775,12	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.690.592,09	4.957.000	5.506.600	5.664.200	5.880.600	6.049.400
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage	378.824,00	373.200	255.800	255.800	255.800	255.800
		611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,5%. Der Kreis Pinneberg hat aber angedeutet ein Anhörungsverfahren zur Anhebung des Umlagesatzes einzuleiten. In der Berechnung wurde somit ein Umlagesatz von 31,5% zugrunde gelegt. Die Erhöhung resultiert neben der Anhebung des Umlagesatzes aus einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Stadt Barmstedt infolge überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge in den Vorjahren.	4.311.768,09	4.583.800	5.250.800	5.408.400	5.624.800	5.793.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.087,06	0	0	0	0	0
		611010.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	82.087,06	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.817.454,27	4.957.000	5.506.600	5.664.200	5.880.600	6.049.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.628.849,43	14.146.200	12.334.400	12.661.800	12.977.800	13.303.900
46	20	+ Finanzerträge	4,80	0	0	0	0	0
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabeneinnahme)	4,80	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	932,63	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	932,63	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-927,83	-15.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	15.627.921,60	14.130.600	12.326.400	12.653.800	12.969.800	13.295.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.627.921,60	14.130.600	12.326.400	12.653.800	12.969.800	13.295.900

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.293.861,46	13.671.000	12.973.900	13.358.700	13.696.800	14.040.200
		611010.601100 Grundsteuer A	52.722,79	42.000	41.300	41.300	41.300	41.300
		611010.601200 Grundsteuer B	1.761.094,76	1.790.000	1.869.200	1.887.800	1.906.700	1.925.800
		611010.601300 Gewerbesteuer	4.221.412,62	4.158.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.076.192,00	6.421.000	6.817.900	7.158.700	7.445.000	7.742.800
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	457.874,00	473.700	575.900	587.400	599.100	611.000
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	53.500,39	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		611010.603200 Hundesteuer	76.668,90	74.400	72.900	72.900	72.900	72.900
		611010.605100 Leistungen nach § 32 FAG	594.396,00	663.900	695.700	709.600	730.800	745.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.092.267,34	5.385.400	4.819.900	4.961.300	5.155.600	5.307.100
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	4.294.942,81	4.263.300	3.639.500	3.748.600	3.898.500	4.015.400
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land	992.688,00	1.020.800	0	0	0	0
		611010.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0	1.079.100	1.111.400	1.155.800	1.190.400
		611010.612100 Fehlbetragszuweisungen vom Land (§ 17 Abs. 3 FAG)	1.703.096,85	0	0	0	0	0
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes	101.539,68	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.599,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.599,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		611010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,12	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,80	0	0	0	0	0
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	4,80	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.395.733,35	19.062.400	17.799.800	18.326.000	18.858.400	19.353.300
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	932,63	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	932,63	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.701.967,09	4.957.000	5.506.600	5.664.200	5.880.600	6.049.400
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	390.199,00	373.200	255.800	255.800	255.800	255.800
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.311.768,09	4.583.800	5.250.800	5.408.400	5.624.800	5.793.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.111,22	0	0	0	0	0
		611010.744111 Auszahlungen aus der Umsatzsteuervoranmeldung	34.111,22	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.737.010,94	4.972.600	5.514.600	5.672.200	5.888.600	6.057.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.658.722,41	14.089.800	12.285.200	12.653.800	12.969.800	13.295.900
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.658.722,41	14.089.800	12.285.200	12.653.800	12.969.800	13.295.900

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt 6120100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbeschreibung Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung Leistungen -Zinserträge aus Geldanlagen -Kredite für Investitionen -Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse -Kreditbeschaffungskosten -Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) -Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften -Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften -Rücklagenverwaltung -Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau) -Grabpflege Eheleute Schroff	
Allgemeine Ziele	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen
Empfänger	Zielgruppen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	47.065,00	200	200	200	200	200
		612010.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren aus Nebenforderungen	130,00	200	200	200	200	200
		612010.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	46.935,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.065,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.548,58	0	0	0	0	0
		612010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	41.548,58	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.548,58	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.516,42	200	200	200	200	200
46	20	+ Finanzerträge	18.570,63	11.400	9.500	9.500	9.400	9.000
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	11.269,16	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		612010.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Darlehen an SSV Rantzeu und Wohnungsbau- genossenschaften	7.083,54	6.700	6.300	6.300	6.200	5.800
		612010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217,93	200	200	200	200	200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	771.457,10	813.500	941.200	1.328.100	1.535.600	1.543.100
		612010.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	38.652,32	50.100	100	100	100	100
		612010.551500 Zinsaufwendungen an verb. Untern.; Bet. + Sonder- verm.; städt. Stiftungen	33.393,08	34.500	20.600	20.300	19.900	19.500
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite	614.761,70	686.100	835.400	1.222.600	1.430.500	1.438.400
		612010.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskredite Erläuterungen: Abhängig von der Möglichkeit der Inanspruchnahme günstigerer Liquiditätshilfen Dritter. Es wird mit vermehrter Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet. 25.100 € fallen für bestehenden Kassenkredit (Bodensatz) an. 60.000 € für Kontokorrent	84.650,00	42.800	85.100	85.100	85.100	85.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-752.886,47	-802.100	-931.700	-1.318.600	-1.526.200	-1.534.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-747.370,05	-801.900	-931.500	-1.318.400	-1.526.000	-1.533.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.282,60	102.500	203.800	203.800	203.800	203.800
		612010.481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - kalk. Zinsen-	203.282,60	102.500	203.800	203.800	203.800	203.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-544.087,45	-699.400	-727.700	-1.114.600	-1.322.200	-1.330.100
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	203.282,60	102.500	203.800	203.800	203.800	203.800

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	48,00	200	200	200	200	200
		612010.656200 Säumniszuschläge	48,00	200	200	200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.570,63	11.400	9.500	9.500	9.400	9.000
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	11.269,16	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	7.083,54	6.700	6.300	6.300	6.200	5.800
		612010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217,93	200	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	18.618,63	11.600	9.700	9.700	9.600	9.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	747.443,25	819.400	948.800	1.333.400	1.541.100	1.551.000
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	38.652,32	50.100	100	100	100	100
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	34.500	20.600	20.300	19.900	19.500
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	624.190,93	692.000	843.000	1.227.900	1.436.000	1.446.300
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	84.600,00	42.800	85.100	85.100	85.100	85.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	747.443,25	819.400	948.800	1.333.400	1.541.100	1.551.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-728.824,62	-807.800	-939.100	-1.323.700	-1.531.500	-1.541.800
		Investitionstätigkeit						
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	19.095,38	19.400	19.700	19.800	19.900	20.300
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	19.095,38	19.400	19.700	19.800	19.900	20.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.095,38	19.400	19.700	19.800	19.900	20.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.095,38	19.400	19.700	19.800	19.900	20.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-709.729,24	-788.400	-919.400	-1.303.900	-1.511.600	-1.521.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.008.706,94	2.910.100	11.549.100	16.799.400	8.099.900	2.980.500
		612010.692720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	2.800.000,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		612010.692725 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 1-5 Jahre (ordentliche Tilgung)	0,00	0	1.300.000	0	0	0
		612010.692734 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahre (Umschuldung)	208.706,94	0	0	0	0	0
		612010.692735 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahre (ordentliche Tilgung)	2.000.000,00	2.910.100	10.249.100	16.799.400	8.099.900	2.980.500
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	13.450.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		612010.693211 Einzahlung aus Kassenkrediten bei Gemeinden/ GV; Laufzeit bis 1 Jahr (Euro-Währung)	5.750.000,00	0	0	0	0	0
		612010.693710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	6.700.000,00	1.000.000	0	0	0	0
		612010.693711 Einzahlung aus Kassenkrediten bei Kreditinstituten; Laufzeit bis 1 Jahr (Euro-Währung)	1.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.981.884,64	1.739.600	2.274.800	5.431.000	3.157.500	7.052.800
		612010.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.714,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		612010.792715 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit bis 1 Jahr (ordentliche Tilgung)	0,00	0	450.000	0	0	0
		612010.792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	2.800.000	0	0
		612010.792725 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 1-5 Jahre (ordentliche Tilgung)	0,00	0	0	0	0	1.710.000
		612010.792734 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahre (Umschuldung)	208.706,94	0	0	0	0	0
		612010.792735 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahre (ordentliche Tilgung)	1.769.463,06	1.735.800	1.821.000	2.627.200	3.153.700	5.339.000
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	14.450.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		612010.793211 Tilgung von Kassenkrediten bei Gemeinden/ GV; Laufzeit bis 1 Jahr (Euro-Währung)	5.750.000,00	0	0	0	0	0
		612010.793710 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (fester Zins)	6.700.000,00	0	0	0	0	0
		612010.793711 Tilgung von Kassenkrediten bei Kreditinstituten; Laufzeit bis 1 Jahr (Euro-Währung)	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	20.440.591,58	5.649.700	14.823.900	23.230.400	12.257.400	11.033.300

Anlagen

1 Investitionsplanung 2026 – 2029

111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büroräumen	538
111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion	538
111040202501 Rathaus: Terminal für die Zeiterfassung	538
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel)	538
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung	539
111140202601 Verkauf Grundstück B-Plan 79	539
111140999901 Grundstücke; Ankauf kleinerer Flächen	539
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüstwagens (RW)	539
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"	540
126010202501 Feuerwehr: Beschaffung eines Wechselladers	540
126010202601 Feuerwehr: Beschaffung von Atemschutzgeräten	540
126010202602 Feuerwehr: Gerätschaften Wasserbeseitigung	541
126010202603 Feuerwehr: Ausrüstung Vegetationsbrandbekämpfung	541
126010202604 Feuerwehr: PKW-Anhänger	541
126010202605 Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Bürostühle	541
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung / Austausch Geräte, Werkzeuge und dgl.	542
126010999902 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung	542
211010202405 JKS: Gebäudeerweiterung	542
211010202508 JKS: Verkauf von Anlagevermögen	542
211010202601 JKS: Sonnensegel	542
211010999902 JKS; allgemeiner Bedarf	543
217010202504 CFvW: Ausstattung - Physik Zentralabitur	543
217010202601 CFvW: Beleuchtungstechnik	543
217010202602 CFvW: Musikinstrumente	543
217010999902 CFvW: Verkauf von Anlagevermögen	543
217010999903 CFvW: Allgemeiner Bedarf	544
217011202501 CFvW Turnhalle: Ausstattung	544
218200202302 GSS: Erweiterung und Ausbau	544
218200202502 GSS; Sitz- Stehtische als alternative Arbeitsmöglichkeit im Flur	544
218200202503 GSS; Lärmschutzsofas	545
218200202601 GSS: Tische Gebäude C	545
218200202602 GSS: Sitzmöbel im Eingangsbereich	545
218200999901 GSS: Allgemeiner Bedarf	545

218200999902 GSS: Verkauf von Anlagevermögen	545
221010999901 ASS: Diagnostiktest	545
221010999902 ASS; allgemeiner Bedarf - EDV	546
221010999905 ASS: Verkauf von Anlagevermögen	546
243010999902 Schulsozialarbeit: Verkauf von Anlagevermögen	546
243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf	546
243030202203 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads	546
252010202601 Museum: Beamer für Sonderausstellung	546
252010202602 Museum: Beschaffung Klimavitrine.....	547
252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	547
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung	547
313101999901 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)	547
361010202301 Kita: Anbau AWO-Kita Sternenhimmel	547
361010202501 Kita: Beschaffung eines Wichtelwagens	548
366010999902 Jugendzentrum; allgemeiner Bedarf	548
421010202601 Sportförderung: Zuschuss Erneuerung Tennisplätze.....	548
424011202501 Sportzentrum Düsterlohe: Zuschuss PV-Anlage.....	548
42401220201 Sportzentrum Heederbrook: Erneuerung der Tartanbahn	549
424012202401 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage	549
511010202301 Sanierung der Schlossinsel: Eigenanteil.....	549
511011999901 Sanierung d. Schlossinsel: Modernisierung Gefängnis-Café	550
511011999902 Sanierung d. Schlossinsel: Erneuerung Schlossbrücke	550
511011999903 Sanierung d. Schlossinsel: Modernisierung Herrenhaus	550
511011999904 Sanierung d. Schlossinsel: Modernisierung Museum	551
511011999905 Sanierung d. Schlossinsel: Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen	551
522018202501 Projekt Austraße 17	551
523040202501 Herrenhaus: Sanierung Wintergarten / nicht förderfähige Maßnahmen	552
538010202501 Öffentliches WC: Einbau einer Lüftungsanlage.....	552
541010202002 städt. Straßen: Maßnahme "Düsterlohe"	552
541010202003 städt. Straßen: Endausbau B-Plan 72A1	552
541010202004 städt. Straßen: Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz).....	553
541010202008 städt. Straßen: BP 72b Düsterlohe / Herstellung der Straßenoberfläche.....	553
541010202103 städt. Straßen: Planung und Bau einer Bike & Ride Anlage	553
541010202104 städt. Straßen: Ausbau Galgenberg	553
541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße	554

541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege.....	554
541010202201 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp).....	554
541010202202 städt. Straßen: Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78	554
541010202301 städt. Straßen: Ausbau Sielberg	555
541010202303 städt. Straßen: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)	555
541010202401 städt. Straßen: Ersatzbeschaffung eines Systemgeländers	555
541010202404 städt. Straßen: Verkehrsfläche Norderstraße	555
541010202501 städt. Straßen: Begrüßungstafeln Ortseingänge	556
541010202502 städt. Straßen: Erschließung Fläche Jittkamp 27.....	556
541010202503 städt. Straßen: Vermessungskosten i.R. Überlassung mit dem Land	556
541010202504 städt. Straßen: Flächenbereinigung Düsterlohe.....	556
541010202506 Marktplatz; Innenstadtbelebung.....	557
541010202507 städt. Straßen: Austausch Leuchtmittel Straßenbeleuchtung	557
541010202508 städt. Straßen: Überlassung B-Plan 76 "Alte Gärtnerei"	557
541010202601 städt. Straßen: Buchentwiete - Entwässerung und Beleuchtung.....	557
541010202602 städt. Straßen: Am Friedhof / Standberg.....	557
541010202603 Marktplatz: Bau eines Fontänenfelds (Wasserspiels).....	558
541010999902 städt. Straßen: Planung B-Plan 79	558
551010202402 Öffentliches Grün: Zaun Seepark.....	558
551010202501 Öffentliches Grün: Beschaffung Sonnenliegen im Seepark	558
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte	559
552010202001 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau	559
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung Büro- u. Lagerflächen	559
573040202601 Bauhof; Beschaffung Lager- und Transportgestell	559
573040202602 Bauhof; Führungslichter zur Arbeitsstellenabsicherung.....	559
573040202603 Bauhof: Wäscheschränke.....	560
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung beweglicher Anlagegüter	560
573040999903 Bauhof: Beschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Ausrüstung	560

111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büroräumen**Erläuterung:**

Die Klimatisierung von Büroräumen ist aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen erforderlich; bedingt durch die erhöhten Temperaturen im Sommer heizen sich die Räume auf über 30 ° C auf. Es handelt sich um den Abschluss der Klimatisierung des Rathauses; es werden insgesamt 22 Räume im EG und 1. OG und die kommunale Halle ausgestattet.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion**Erläuterung:**

Auf dem Flachdach über dem 3. OG des Rathauses ist eine PV Anlage geplant. Die Überprüfung der Statik hat ergeben, dass die Decke über dem 3. OG die Lasten nicht aufnehmen kann. Das Gebäude wurde 1972 als Stahlbetonskelettbau erstellt. Zur Lastabtragung auf die tragfähigen Stahlbetonstützen ist der Aufbau einer Stahlkonstruktion erforderlich.

Nach Beschluss im Bauausschuss am 01.12.2025 soll die Maßnahme nicht umgesetzt werden und aus dem Haushalt 2026 gestrichen werden.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

111040202501 Rathaus: Terminal für die Zeiterfassung**Erläuterung:**

Die Personalverwaltung wurde auf eine neue Software umgestellt, welche auch die Zeiterfassung beinhaltet. Dies erfordert ein neues Terminal sowie eine Codier Station. Geplant war die Umstellung auf die neue Zeiterfassung bereits für 2025. Die Umstellung ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Beschaffung des Terminal und Codier Station erst in 2026 erfolgen wird.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	0	0	0	0

111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel)**Erläuterung:**

Beschaffung von beweglichen Vermögen (z.B. Möbel). Allgemeiner Bedarf, welcher jedes Jahr anfällt. Jährliche Abschreibungen: 2.300 €.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	0	0	0	0

111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0

111140202601 Verkauf Grundstück B-Plan 79

Erläuterung:

Verkauf einer Fläche in der Norderstraße (B-Plan Nr. 79) gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 10.12.2024.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	623.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	623.700	0	0	0	0	0	0	0

111140999901 Grundstücke; Ankauf kleinerer Flächen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0

126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüstwagens (RW)

Erläuterung:

(VO/2019-302) Die Ausschreibung wurde im Herbst 2022 durchgeführt. Das Los 1 (Fahrgestell und Aufbau) musste erneut ausgeschrieben werden. Das Los 2 (Beladung) wurde in 2023 bezahlt. Im Jahr 2024 und 2025 wurde kein Geld für die Beschaffung benötigt. Die Auslieferung des Fahrzeuges verschob sich auf Frühjahr 2026. Anträge zur Verlängerung des Zuwendungszeitraumes der Sonderbedarfszuweisung nach § 13 FAG wurden gestellt.

Hinzu kommt die Ausstattung des Fahrzeuges mit entsprechender Funktechnik.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	302.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	481.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-179.500	0	0	0	0	0	0	0

126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"**Erläuterung:**

Aufgrund von Verzögerungen im Bauprojekt verschieben sich Mittel. Die Ausschreibung und Auftragsvergabe ist für den Beginn 2026 vorgesehen. Avisierter Baubeginn ist für das 2. Quartal 2026 nach derzeitiger Planung vorgesehen.

Für die Folgejahre 2027 und 2028 sind jeweils die Auszahlungen mit einer Verpflichtungsermächtigung bereits berücksichtigt, um nach den Ausschreibungen die Gewerke entsprechend beauftragen zu können.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000	10.500.000	5.600.000	0	16.100.000	10.500.000	5.600.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000.000	-10.500.000	-5.600.000	0	-16.100.000	-10.500.000	-5.600.000	0

126010202501 Feuerwehr: Beschaffung eines Wechselladers**Erläuterung:**

Im Jahr 2025 ist die Beschaffung von erster Beladung vorgesehen. Für 2026 wird mit der Ausschreibung für den neuen Wechsellader geplant (6.000 €; Kosten laut VO/2025-108: 3.000 €). Die Ausschreibung soll die Lieferung mit Fertigstellung der neuen Feuerwache vorsehen.

Die Lieferzeit des Fahrzeuges beträgt nach Auftragserteilung voraussichtlich 15 Monate.

Bei einer geplanten Auftragserteilung wird mit einer Zahlung für das Fahrgestell in Höhe von 350.000 EUR gerechnet. Für den Ausbau eines AB Logistik wird mit 150.000 EUR und für den Aufbau eines AB Mulde mit 50.000 EUR gerechnet.

Zu diesem System passend ist der dringend benötigte AB Einsatzstellenhygiene zu beschaffen. Dieser setzt einen Platz in der neuen Wache voraus. Es wird hier mit 250.000 EUR bei einer Lieferzeit von bis zu 30 Monaten gerechnet. Hierfür soll eine Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2029 eingestellt werden.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	550.000	0	250.000	800.000	550.000	0	250.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-550.000	0	-250.000	-800.000	-550.000	0	-250.000

126010202601 Feuerwehr: Beschaffung von Atemschutzgeräten**Erläuterung:**

Beschaffung von 4 Atemschutzgeräten zur Aufstockung des Bestandes wegen der "Schwarz-Weiß Trennung". Bei Einsätzen mit Atemschutzgeräten müssen die benutzten Geräte gereinigt und desinfiziert werden. Damit die Einsatzfähigkeit auch dann gegeben ist, werden diese Geräte als Tauschgeräte für die zu reinigenden Geräte genutzt

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0	0	0

126010202602 Feuerwehr: Gerätschaften Wasserbeseitigung

Erläuterung:

Für die bessere Abarbeitung von Starkregen-Ereignissen als häufigere Einsatzszenarien sollen folgende Gerätschaften beschafft werden:

- Nasssauger mit Pumpe für Wechsellader (2.000 €)
- Hochleistungsschmutzwasserpumpe Mini-Chiemsee als Set (5.000 €)
- Wasserauffangwanne für Restwassermengen (600 €)

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.600	0	0	0	0	0	0	0

126010202603 Feuerwehr: Ausrüstung Vegetationsbrandbekämpfung

Erläuterung:

Für das LF10 und TLF soll ein Flächen- und Vegetationsbrandbekämpfungsausrüstung beschafft werden.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

126010202604 Feuerwehr: PKW-Anhänger

Erläuterung:

Der Anhänger wird benötigt für Transporte für JF, z.B. Zelte usw., Nachschub benötigtes Einsatzmaterial bei Einsätzen, Umsetzung von Einsatzstellenhygiene und alle sonstigen Transportarbeiten der Feuerwehr. Bisheriger Anhänger für diese Aufgaben wurde von den Stadtwerken zu Verfügung gestellt.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

126010202605 Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Bürostühle

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

126010999901 Feuerwehr; Beschaffung / Austausch Geräte, Werkzeuge und dgl.

Erläuterung:

Neben dem allgemeinen Bedarf sind für 2026 folgende Beschaffungen geplant:

-Absturzsicherung für die Drehleiter (1.300 €)

-Handlampe inkl. Akku und Ladegerät (700 €)

-5 CO-Melder (2.500 €)

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

126010999902 Feuerwehr; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung

Erläuterung:

Allgemeiner EDV-Bedarf. Zusätzlich ist die Ausstattung der letzten drei Fahrzeuge mit einem Tablet inkl. Zubehör (2.000 €) und ein PC für die Leitstelle (1.000 €) geplant.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	500	500	500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	-500	-500	-500	0	0	0	0

211010202405 JKS: Gebäudeerweiterung

Erläuterung:

Es sind vorerst nur die Planungskosten für die LPH 1-3 bewilligt (21.700€), da die GSS vorrangig behandelt wird und die Planung vom Anbau JKS erst nachrangig erfolgt. Wann die weitere Planung folgt ist nicht bekannt.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

211010202508 JKS: Verkauf von Anlagevermögen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

211010202601 JKS: Sonnensegel

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

211010999902 JKS; allgemeiner Bedarf

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400	400	400	400	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0

217010202504 CFvW: Ausstattung - Physik Zentralabitur

Erläuterung:

Im Fach Physik werden die zentral gestellten Prüfungsaufgaben ab der Abiturprüfung 2027 auch Schüler-Experimente beinhalten. Dies hat für alle betroffenen Schulen zur Folge, dass sie ein größeres Repertoire an vom Ministerium genau vorgegebenen Experimentier-Materialien in ausreichend großer Anzahl vorhalten müssen. (Vgl. Fachbrief des Ministeriums vom 29.4.2024). Die Anschaffungen von 2025 werden ergänzt um: Frequenzgeneratoren (5x), Netzgeräte (3x), digitale Messwerterfassung (1x)

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.300	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.300	0	0	0	0	0	0	0

217010202601 CFvW: Beleuchtungstechnik

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0	0	0

217010202602 CFvW: Musikinstrumente

Erläuterung:

Es sollen zwei Marimba Thomann THM 3.0 beschafft werden.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

217010999902 CFvW: Verkauf von Anlagevermögen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

217010999903 CFvW: Allgemeiner Bedarf**Erläuterung:**

Es wird ein Schaukasten für die SV (500 €) und ein Papierschrank (600 €) geplant.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0	0	0	0

217011202501 CFvW Turnhalle: Ausstattung**Erläuterung:**

Die Anschaffung eines Mattenwagens steht aus.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0	0	0

218200202302 GSS: Erweiterung und Ausbau**Erläuterung:**

Erweiterung des Schulgebäudes, damit Fachräumlichkeiten dort eingerichtet werden können und die freiwerdenden Unterrichtsräume als Klassenräume zur Verfügung stehen. Der Ausbau des Dachbodens soll vor allem zur Unterbringung der OGTS dienen. Eine Förderung ist beantragt, ob diese bewilligt wird, und in welcher Höhe ist allerdings noch nicht klar.

Für das Jahr 2026 werden die Kosten für die Planung und den Vertragsabschluss festgesetzt, um den Bedarf auf den aktuellen Stand zu bringen. Die genauere Planung wird ggf. in einem Nachtrag erfolgen.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

218200202502 GSS: Sitz- Stehtische als alternative Arbeitsmöglichkeit im Flur**Erläuterung:**

10 Sitz-Stehtische für Flurbereiche Gebäude A und B

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.600	0	0	0	0	0	0	0

218200202503 GSS: Lärmschutzsofas

Erläuterung:

6 Lärmschutzsofas für das Gebäude B und C

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

218200202601 GSS: Tische Gebäude C

Erläuterung:

Es sollen zwei essBAR-Tische und zwei Freiform-Stehtische für das Gebäude C beschafft werden.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0	0	0	0

218200202602 GSS: Sitzmöbel im Eingangsbereich

Erläuterung:

Sitzmöbel im Eingangsbereich für Buskinder vor Unterrichtsbeginn im B-Gebäude

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0	0	0	0

218200999901 GSS: Allgemeiner Bedarf

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600	600	600	600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0

218200999902 GSS: Verkauf von Anlagevermögen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

221010999901 ASS: Diagnostiktest

Erläuterung:

Für die Schüler/innen werden Diagnostiktests benötigt (Online-Tests). Dieser Bedarf fällt regelmäßig an.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.300	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.300	0	0	0	0	0	0	0

221010999902 ASS; allgemeiner Bedarf - EDV

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400	400	400	400	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400	-400	-400	-400	0	0	0	0

221010999905 ASS: Verkauf von Anlagevermögen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

243010999902 Schulsozialarbeit: Verkauf von Anlagevermögen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf

Erläuterung:

Es wird geplant für die Schulsozialarbeit zwei Sitzgruppen je 1.500 € zu beschaffen.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

243030202203 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads

Erläuterung:

Investive Zuschüsse für Schüler-iPads (1:1 Ausstattung) gemäß Beschluss der Stadtvertretung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0

252010202601 Museum: Beamer für Sonderausstellung

Erläuterung:

Für die Sonderausstellung "Grafenmord" - Teil 2 soll ein Beamer incl. Zubehör angeschafft werden, mit dem Szenen interaktiv dargestellt werden können.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0	0	0

252010202602 Museum: Beschaffung Klimavitrine

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.900	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.900	0	0	0	0	0	0	0

252010999901 Museum: Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300	300	300	300	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-300	-300	-300	-300	0	0	0	0

272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

313101999901 Hilfe für Flüchtlinge; Beschaffung für Flüchtlingsunterkünfte (z.B. Mobiliar)

Erläuterung:

Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.600	19.600	19.600	19.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	0	0	0	0

361010202301 Kita: Anbau AWO-Kita Sternenhimmel

Erläuterung:

Anbau Kita AWO Sternenhimmel

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	291.300	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-291.300	0	0	0	0	0	0	0

361010202501 Kita: Beschaffung eines Wichtelwagens**Erläuterung:**

In seiner Sitzung vom 25.04.2024 hat der Ausschuss für Jugend und Soziales über die Zukunft des Standortes der AWO-KiTa-Sternenhimmel beraten. Abschließend hat die Stadtvertretung, mit Sitzung vom 14.05.2024, eine finale Entscheidung zum Standort Heederbrook der AWO getroffen. Der Standort der AWO-KiTa am Heederbrook wird demnach nur saniert und nicht erweitert. In diesem Zusammenhang hat sich die Verwaltung mit Alternativlösungen zum Standort Heederbrook beschäftigt. Der Wichtelwagen ist quasi ein Bauwagen, mit dem ein Kindergarten im Freien betrieben werden kann.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

366010999902 Jugendzentrum; allgemeiner Bedarf**Erläuterung:**

Weichbodenmatte (1.000 €), Mitarbeiterspint (400 €), Ersatzbeschaffung Beamer (800 €) und Spielekonsole (500 €).

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0	0	0	0

421010202601 Sportförderung: Zuschuss Erneuerung Tennisplätze**Erläuterung:**

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport vom 18.11.2025 soll der Tennismgemeinschaft für die Erneuerung von zwei Tennisplätzen ein Zuschuss über 3.486,18 € gewährt werden

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

424011202501 Sportzentrum Düsterlohe: Zuschuss PV-Anlage

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

42401220201 Sportzentrum Heederbrook: Erneuerung der Tartanbahn**Erläuterung:**

Die Umsetzung im Vorjahr war nicht möglich, sodass diese für 2026 geplant wird. Die geplanten Haushaltsmittel auf dem Produktsachkonto 424012.092000 werden von 700.000,00 € (Planung 2025) um 880.000,00 € auf Gesamt 1.580.000,00 € im Haushalt 2026 erhöht. Eine mögliche Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" wird beantragt. am 17.11.2025 wurde im Bauausschuss beschlossen, dass an dem Interessenbekundungsverfahren für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten 2025/2026“ teilgenommen wird und bei positiver Rückmeldung der Antrag auf Förderung gestellt wird. Die Umsetzung des BV wird bis zur Förderentscheidung verschoben. Die erforderlichen Haushaltsmittel i. H. v. brutto 1.580.000,00 € werden mit einem Sperrvermerk im Haushalt 2026 aufgenommen.

--- Sperrvermerk über 1.580.000 € ---

Nach Beschluss im Bauausschuss am 17.11.2025 wird die Maßnahme mit einen Sperrvermerk versehen, welcher durch den Bauausschuss aufzuheben ist.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.580.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.580.000	0	0	0	0	0	0	0

424012202401 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage**Erläuterung:**

Bau einer Skateanlage. Am bisher vorgesehenen Standort am Sportzentrum Heederbrook ist eine Umsetzung nicht möglich. Bis zur Klärung der Standortfrage wird die Maßnahme unter dieser Maßnahme veranschlagt.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

511010202301 Sanierung der Schlossinsel: Eigenanteil**Erläuterung:**

100.000 €: Förderanteil lt. Bescheid für Planjahr 2024

249.000 €: Berechnete Eigenmittel für den Neubau einer Brücke

45.000 €: Trägervergütung

5.000 €: Programmspezifisches Management

5.000 €: kleinteilige, nicht zuwendungsfähige Kostenanteile (z. B. Kontoführung, Öffentlichkeitsarbeit)

Erhöhung nach Beschluss vom Bauausschuss vom 01.12.2025 auf 650.000 €.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	650.000	691.000	573.000	1.124.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-650.000	-691.000	-573.000	-1.124.000	0	0	0	0

511011999901 Sanierung d. Schlossinsel: Modernisierung Gefängnis-Café

Erläuterung:

Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

511011999902 Sanierung d. Schlossinsel: Erneuerung Schlossbrücke

Erläuterung:

Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

511011999903 Sanierung d. Schlossinsel: Modernisierung Herrenhaus

Erläuterung:

Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

511011999904 Sanierung d. Schlossinsel: Modernisierung Museum

Erläuterung:

Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK

Kosten

Planung und Bestandsaufnahme 81.000 €

KG 300, 400, 700 bauliche Maßnahmen 900.000 €

Gesamt 981.000 €

Es ist der politische Beschluss entscheidend, mit welcher Sanierungsmaßnahmen begonnen werden soll, ob mit dem Museum oder mit dem Herrenhaus; die Kosten sind nur beim Herrenhaus für die Jahre 2026+2027+2028 angesetzt, diese sind ggf. vom Herrenhaus-Konto auf das Museums-Konto zu übertragen.

Die Kosten dieser Maßnahmen können nur bis zu einer Höhe von 50 % aus Städtebaufördermitteln finanziert werden. Die kommunalen Ausgaben umfassen sowohl den kommunalen Anteil zur Städtebauförderung (1/3) als auch kommunale Eigenanteile zu den Maßnahmen der Abwicklung (lt. VU + ISEK).

Am 15.06.2024 wurden vom Land zur Haushaltskonsolidierung Einsparmaßnahmen angekündigt. Diese Maßnahmen betreffen eventuell auch städtebauliche Förderungen. Eine Beantragung für Fördermittel für das HHJ 2025 ist geplant.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

511011999905 Sanierung d. Schlossinsel: Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen

Erläuterung:

Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

522018202501 Projekt Austraße 17

Erläuterung:

Auf dem Grundstück der Austraße 17 soll der vollständige Abbruch sämtlicher baulicher Anlagen fachgerecht erfolgen.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	57.100	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-57.100	0	0	0	0	0	0	0

523040202501 Herrenhaus: Sanierung Wintergarten / nicht förderfähige Maßnahmen**Erläuterung:**

Die Stadtvertretung hat am 08.04.25 beschlossen (VO/2025-117), die Sanierung umgehend umzusetzen. Die Maßnahme ist nicht förderfähig im Rahmen der städtebaulichen Förderung. Die Maßnahme wurde begonnen und die Fristen der Versicherung und des Denkmalschutzes konnten gewahrt werden. Ein Abschluss in 2025 ist nicht mehr möglich gewesen. Die Restmittel werden übertragen (§23 GemHVO).

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

538010202501 Öffentliches WC: Einbau einer Lüftungsanlage

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202002 städt. Straßen: Maßnahme "Düsterlohe"**Erläuterung:**

Die Straße Düsterlohe wird auf der ganzen Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße ist Asphalt mit Pflasterungen in Kreuzungsbereichen und der Gehweg wird größtenteils aus Betonpflaster und zum kleineren Teil wassergebunden hergestellt.

Das BV Düsterlohe ist abgeschlossen. Da die Schlussrechnung jedoch nicht mehr vor Kassenschluss geprüft werden kann, werden Mittel im Jahr 2024 angemeldet.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202003 städt. Straßen: Endausbau B-Plan 72A1**Erläuterung:**

Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 72A1 zu erschließen. Der Endausbau für 2026 geplant. Die Kosten für den Endausbau liegen laut Kostenmitteilung bei 360.000 €.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-360.000	0	0	0	0	0	0	0

541010202004 städt. Straßen: Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz)**Erläuterung:**

Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Fertigstellung wahrscheinlich in 2024, Endabrechnung erfolgt 2025

Kosten der Vorjahre: 524.000 €

2025: 70.000 €

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202008 städt. Straßen: BP 72b Düsterlohe / Herstellung der Straßenoberfläche

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202103 städt. Straßen: Planung und Bau einer Bike & Ride Anlage**Erläuterung:**

Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202104 städt. Straßen: Ausbau Galgenberg**Erläuterung:**

Gemäß Straßenbauplanung vom 16.09.2025 (VO/2025/239-1) ist für 2027 bis 2029 der Ausbau Galgenberg vorgesehen. Die Gesamtkosten liegen laut grober Kostenschätzung bei ca. 2.160.000 € (zuvor 2025: ca. 1.750.000,00 €).

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	500.000	900.000	660.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	-500.000	-900.000	-660.000	0	0	0	0

541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße**Erläuterung:**

Die Stadtvertretung hat beschlossen den Johannisstraße 2022-2023 auszubauen. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Oktober 2024 abgeschlossen. Die Kosten liegen laut Berechnung bei ca. 770.000,00 €. Da die Schlussrechnung voraussichtlich erst 2025 gestellt wird, werden für 2025 ein Betrag von 70.000,00 € eingestellt.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege**Erläuterung:**

Die Stadtvertretung hat beschlossen die Gerberstraße und die Vogelwege von 2024 bis 2026 auszubauen. Mit den Arbeiten wurde begonnen. Die Auszahlung eines Teils der für 2025 veranschlagten Mittel wird sich ins Jahr 2026 verschieben. Die Kosten liegen nach Auftragserteilung bei 2.280.000 €.

Für diese Maßnahme wird eine Sonderbedarfszuweisung (§18 FAG) von 450.000 € gewährt.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	450.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.550.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

541010202201 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp)**Erläuterung:**

Die Stadtvertretung hat beschlossen einen Geh- und Radweg von der Brunnenstraße Richtung Bornkamp zu bauen. Die Flächen bis zum B-Plan 79 sind im Besitz der Stadt Barmstedt. Die Planung des Geh- und Radwegs in der Brunnenstraße hängt mit der Erschließung des B-Plans 79 zusammen. Um bei einer Fortsetzung der Planung B-Plan 79 handlungsfähig zu bleiben, werden 10.000,00 € für 2026 eingeplant.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

541010202202 städt. Straßen: Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78**Erläuterung:**

Die Stadtvertretung hat beschlossen das Gewerbegebiet B-Plan 78 zu erschließen. Dafür soll ein Teil der Straße Steinmoor ausgebaut werden. Laut Kostenschätzung liegen die Gesamtkosten bei ca. 500.000,00 €. Für das Jahr 2026 werden erstmal Planungskosten eingestellt.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	350.000	100.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-350.000	-100.000	0	0	0	0	0

541010202301 städt. Straßen: Ausbau Sielberg**Erläuterung:**

Die Stadtvertretung hat beschlossen den Sielberg 2026 -2028 auszubauen. Gemäß Kostenschätzung vom 04.07.2025 liegen die Investitionskosten für den Straßenausbau bei rund 1.710.000,00 €. Für die Auftragsvergabe im Jahr 2026 wird für die Baukosten eine Verpflichtungsermächtigung (über 1.070.000 €) eingeplant.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	800.000	270.000	0	1.070.000	800.000	270.000	0
Zu-/Überschuss	-600.000	-800.000	-270.000	0	-1.070.000	-800.000	-270.000	0

541010202303 städt. Straßen: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)**Erläuterung:**

Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 75 zu erschließen. Laut Kostenberechnung liegen die Gesamtkosten bei ca. 4.450.000,00 €. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre (über 2.400.000) eingeplant.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300.000	3.000.000	100.000	0	3.100.000	3.000.000	100.000	0
Zu-/Überschuss	-1.300.000	-3.000.000	-100.000	0	-3.100.000	-3.000.000	-100.000	0

541010202401 städt. Straßen: Ersatzbeschaffung eines Systemgeländers**Erläuterung:**

Das vorhandene Gelände an der Kreuzung Kampstraße/Spitzerfurth muss ausgetauscht werden

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

541010202404 städt. Straßen: Verkehrsfläche Norderstraße

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202501 städt. Straßen: Begrüßungstafeln Ortseingänge

Erläuterung:

An den fünf Einfahrtstraßen lassen sich neben den Ortseingangsschildern (gelbe Ortsschilder) auf sog. Begrüßungstafeln finden ("Herzlich Willkommen in Barmstedt"). Die bestehenden Schilder weisen Mängel, wie verrostete Ständer und kaputte Platten auf, was nicht nur das Erscheinungsbild der Stadt beeinträchtigt, sondern mittelfristig auch potenzielle Sicherheitsrisiken darstellen kann. Eine Neuanschaffung inklusive neuer Halterung ist daher notwendig, um die Sicherheit und Ästhetik zu gewährleisten. Neue Schilder, die einladend und freundlich gestaltet sind, tragen dazu bei, das Stadtbild zu verschönern und einen positiven ersten Eindruck bei Besucher/innen zu schaffen.

--- Sperrvermerk über 10.000€ ---

Nach Beschluss im Hauptausschuss vom 26.11.24 wird auf die Maßnahme ein Sperrvermerk gesetzt, welcher nach Rückmeldung aus der AG Innenstadt durch den Hauptausschuss aufzuheben ist.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202502 städt. Straßen: Erschließung Fläche Jittkamp 27

Erläuterung:

Die Stadt hat die Flächen im Bereich Jittkamp 27 gekauft. Teile dieser Fläche soll so erschlossen werden, dass dort Wohnbebauung stattfinden kann. Eine Erschließung ist derzeit nicht absehbar.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202503 städt. Straßen: Vermessungskosten i.R. Überlassung mit dem Land

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202504 städt. Straßen: Flächenbereinigung Düsterlohe

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202506 Marktplatz; Innenstadtbelebung

Erläuterung:

Es wird geplant zwei digitale Litfaßsäulen aufstellen.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

541010202507 städt. Straßen: Austausch Leuchtmittel Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202508 städt. Straßen: Überlassung B-Plan 76 "Alte Gärtnerei"

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

541010202601 städt. Straßen: Buchentwiete - Entwässerung und Beleuchtung

Erläuterung:

Die Politik hat beschlossen beim Ausbau der Buchentwiete durch den AZV SH und die Stadtwerke im Jahr 2026 die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Kosten liegen nach grober Kostenschätzung bei 75.000 €. Die Deckschicht der Straßenoberfläche wird im Ergebnisplan unter Unterhaltungsaufwendungen (25.000 €) veranschlagt.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0	0	0

541010202602 städt. Straßen: Am Friedhof / Standberg

Erläuterung:

Gemäß Beschluss Bauausschuss vom 22.09.2025 (VO/2025/239-1) soll die Umsetzung vorgezogen werden. Für die ersten Leistungsphasen für die Straßenplanung werden Mittel in Höhe von 40.000 € für 2026 eingeplant.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	500.000	780.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-500.000	-780.000	0	0	0	0

541010202603 Marktplatz: Bau eines Fontänenfelds (Wasserspiels)**Erläuterung:**

siehe Beschluss Bauausschuss vom 22.09.2025 (VO/2025/269). Eine Maßnahme aus dem Konzeptpapier „Vitalisierung der Innenstadt Barmstedt“ ist der Bau eines Fontänenfeldes auf dem Marktplatz (VO/2024-457). Das Konzept wurde im Hauptausschuss und in der Stadtvertretung beraten und die Verwaltung mit der Umsetzung der im Konzeptpapier vorgeschlagenen Maßnahmen beauftragt.

Bau eines Fontänenfeldes (Wasserspiel) auf dem Marktplatz (3 x 2 m). Installation von ebenerdigen Wasserdüsen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, ohne Beeinträchtigung der bisherigen Nutzung der Marktplatzfläche, da die Pflasterung bei ausgeschaltetem Wasser weiterhin begeh- und befahrbar ist. Das Fontänenfeld ist eine Maßnahme aus dem Konzeptpapier "Vitalisierung der Innenstadt Barmstedt", welches durch die AG Innenstadt (Fraktionen, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung) erarbeitet wurde. Eine Förderung der Maßnahme durch die AktivRegion Holsteiner Auenland in Höhe von 55 % der Netto-Baukosten wurde in Aussicht gestellt (bei 115.000,- € dann 53.100,- €).

--- Sperrvermerk über 115.000 € ---

Nach Beschluss im Bauausschuss vom 22.09.25 wird auf die Baukosten in Höhe von 115.000 € ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Bauausschuss aufzuheben ist.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	53.100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-61.900	0	0	0	0	0	0	0

541010999902 städt. Straßen: Planung B-Plan 79**Erläuterung:**

Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 79 zu erschließen. Die weitere Entwicklung ist derzeit nicht absehbar.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

551010202402 Öffentliches Grün: Zaun Seepark

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

551010202501 Öffentliches Grün: Beschaffung Sonnenliegen im Seepark

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte

Erläuterung:

2026: Auf dem Spielplatz beim Eichhörnchenweg ist das dortige Spielschiff abgängig. Die letzte Prüfung durch einen Sachverständigen vom TÜV hat die sofortige Absperrung der betreffenden Spielanlage ergeben. Die Demontage des Spielschiffes ist bereits erfolgt und diese Investitionsplanung soll dazu dienen den Spielplatz wieder mit angemessenen Spielwert zu versehen. Eine Förderung durch das Auenland wird geprüft. Auf dem Spielplatz Nappenhorn befindet sich eine Nestschaukel. Diese ist abgängig und muss ersetzt werden.

2027: Auf dem Spielplatz Mühlenstraße steht eine Seilbahn. Diese zeigt erste Anzeichen zu einer grundsätzlichen Instandhaltungsmaßnahme oder eine Neuanschaffung erweist sich als wirtschaftlicher.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.600	16.400	5.000	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-28.600	-16.400	-5.000	-5.000	0	0	0	0

552010202001 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau

Erläuterung:

Planung und Bau einer Fischaufstiegsanlage (FAA). Die Baukosten sollen durch das Land gefördert werden. Eine Antragstellung erfolgt sobald die wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	0	0

573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung Büro- u. Lagerflächen

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

573040202601 Bauhof; Beschaffung Lager- und Transportgestell

Erläuterung:

Beschaffung eines Lager- und Transportgestelles für die Fußplatten von Verkehrszeichen. Es können 36 Fußplatten mit dem neuen Gestell sicher transportiert werden.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0	0	0	0

573040202602 Bauhof; Führungslichter zur Arbeitsstellenabsicherung

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

573040202603 Bauhof: Wäscheschränke

Erläuterung:

Künftig werden Schränke benötigt, um die Arbeitskleidung der Mitarbeitenden zur Reinigung durch einen Dienstleister zu übergeben und gereinigte Kleidung entgegenzunehmen. Dies muss auch außerhalb der Dienstzeit beim Bauhof möglich sein.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

573040999901 Bauhof: Verkauf/Versteigerung beweglicher Anlagegüter

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0

573040999903 Bauhof: Beschaffung von Maschinen, Fahrzeugen und Ausrüstung

Erläuterung:

(Zusammenfassung mit der Maßnahme 573040999904)

2026: Die Erweiterung der Ladeinfrastruktur und die Ersatzbeschaffung von Hand geführten Kleingeräten befindet sich in einem fortlaufenden Prozess. Über die Jahre ist ein Grundstock an Geräten vorhanden, wodurch sich die Kosten in den Folgejahren ein wenig reduzieren.

2027: Der im Fuhrpark laufende Geräteträger (Hako Citymaster / Kehrmaschine) weist aktuell steigende Wartungs- und Reparaturkosten auf. Eine Ersatzbeschaffung für ein Trägerfahrzeug wird notwendig. Die bestehenden Anbaugeräte sollen nach Möglichkeit weiterverwendet werden.

2028: Eine Investitionsplanung für eine größere Maschine steht in diesem Jahr aktuell nicht an. Einzig die Ersatzbeschaffung von Hand geführten Kleingeräten und Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur wird in diesem Jahr berücksichtigt.

2029: Die Ersatzbeschaffung des großen Schleppers (Steyr Multi 4120) steht an. Der Schlepper wurde im Jahr 2017 angeschafft und ist nun 12 Jahre im Bestand sowie im täglichen Gebrauch.

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.700	120.000	20.000	130.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-39.700	-120.000	-20.000	-130.000	0	0	0	0

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

000.00 Bürgermeister/in

1073442063	Bürgermeister/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	Aufwandsentschädigung nach der Kommunalbesoldungsordnung,18.03.2022 GesetzÄ
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

000.10 Gleichstellungsbeauftragte

1073442064	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	09b	0,000		0,500	09b	
Summe	1	0,500		0,000		0,500		

010.00 Verwaltungsdirektor/in - BLB/LVB

1073442066	Verwaltungsdirektor / Verwaltungsdirektorin	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

010.10 Wirtschaftsförderung

1073442067	Wirtschaftsförderung	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
Summe	1	0,500		0,500		0,500		

010.20 Unterstützungsstellen

1073443266	Springerstelle	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073443271	Springerstelle	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

100.00 Fachbereich 100 - Steuerung und Marketing

1073442070	Fachbereichsleitung	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

101.00 SG 101 - Personal und Zentr. Dienste

1073442071	Sachgebietsleitung			0,641	10	0,500	10	
Summe	1	0,000		0,641		0,500		

101.10 Personal

1073442071	Sachgebietsleitung	0,500	10					
1073442074	SB Personal	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073442076	SB Personal	1,000	09c	0,000	09a	1,000	09c	
1073442078	SB Gesundheitsmanagement	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073443251	SB Personal	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
Summe	5	4,500		3,000		4,000		

101.30 Organisation und Digitalisierung

1073442090	SB Organisation und Digitalisierung	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
1073442098	SB Digitalisierung	1,000	A9 LG 1.2	0,730	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
1073443252	SB Organisation und Digitalisierung	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073443260	SB Organisation und Digitalisierung	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	4	3,500		3,230		3,500		

101.40 Gemeinschaftsarchiv Barmstedt und Umland

1073442679	SB Archiv	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073442687	SB Archiv	0,510	01	0,510	01	0,510	01	
Summe	2	1,510		1,510		1,510		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 3

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

102.00 SG 102 - Stadtmarketing und Zentr. Steuerung

1073442547	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

102.10 Stadt- und Gemeindegremien

1073442548	SB Kommunalrecht / Sitzungsmanagement	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073442549	SB Kommunalrecht / Sitzungsmanagement	0,500	10	0,256	10	0,500	10	
Summe	2	1,500		1,256		1,500		

102.20 Stadtmarketing und Tourismus

1073442551	SB Tourismus	0,500	09a	0,256	09a	0,500	09a	
1073443228	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	0,500	09a	0,987	09a	1,000	09a	
1073451333	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit					0,500	09a	Hauptausschuss 24.11.25 Stadtvertretung 09.12.25 Befristung 3 Jahre Besetzung nur nach Fördermittelzusage
Summe	3	1,000		1,243		2,000		

102.30 Allgemeine Verwaltung

1073442091	SB KLR, Risiko- u. Vertragsmanagement					0,500	06	
1073442555	SB Allgemeine Verwaltung	0,776	06	0,776	06	0,776	06	
1073442557	SB Assistenz BGM'in, BLB/LVB	0,769	08	0,769	08	0,769	08	
1073442558	SB Allgemeine Verwaltung	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Summe	4	2,045		2,045		2,545		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

200.00 Fachbereich 200 - Finanzen

1073442069	Fachbereichsleitung	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

201.00 SG 201 - Finanzbuchhaltung

1073442072	SB Kassenverwalter/in / Finanzbuchhaltung	0,769	09b	0,769	09b	0,769	09b	
1073442075	SB Kasse / Geschäftsbuchhaltung	0,936	08	0,936	08	0,936	08	
1073442079	SB Kasse / Finanzbuchhaltung	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Summe	3	2,205		2,205		2,205		

202.00 SG 202 - Haushalt und Finanzen

1073442081	Stadtkassier / Stadtkassierin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

202.10 Kämmererei

1073443215	SB Finanzen	1,000	A9 LG 2.1	0,902	A10	1,000	A10	
Summe	1	1,000		0,902		1,000		

202.20 Rechnungswesen

1073442084	Bilanzbuchhalter/in	1,000	09b	0,846	09b	1,000	09b	
1073442086	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073442088	SB Geschäftsbuchhaltung	0,769	06	0,923	06	0,769	06	
1073442089	SB Geschäftsbuchhaltung	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
1073442091	SB KLR, Risiko- u. Vertragsmanagement	0,500	06	0,500	06			
Summe	5	4,038		4,038		3,538		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

202.30 Steuern und Abgaben

1073442094	SB Steuern und Abgaben	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073442096	SB Steuern und Abgaben	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

202.40 Steuer- u. Finanzangelegenh./KLR

1073443216	SB KLR, Widersprüche, Steuern	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073443273	SB Steuer- u. Finanzangelegenheiten	1,000	11					
Summe	2	2,000		1,000		1,000		

300.00 Fachbereich 300 - Bürgerservice

1073443272	Fachbereichsleitung	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

301.10 Öffentliche Ordnung

1073442073	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073442077	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073442080	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz	0,641	09a	0,641	09a	0,641	09a	
1073443253	SB Ordnungsamt / Asylbewerber	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	4	3,641		3,641		3,641		

301.20 Feuerschutz/Feuerwehr

1073442688	SB Verwaltung/Gerätewart/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 6

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073442689	SB Verwaltung/Gerätewart/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

301.30 Bürgerbüro

1073442087	SB Bürgerbüro	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073442092	SB Bürgerbüro	0,782	06	0,782	06	0,782	06	
1073442093	SB Bürgerbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073442556	SB Allgemeine Verwaltung	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Summe	4	3,282		3,282		3,282		

301.40

1073442095	SB Schule, Sport, Kultur	1,000	09b					
1073442209	SB Schule, Sport	0,756	08					
Summe	2	1,756		0,000		0,000		

301.50

1073442691	Schulsekretär/in James-Krüß-Schule	0,470	06					
1073442692	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,780	06					
1073442693	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,782	06					
1073442694	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,130	06					
1073442695	Schulsekretär/in Förderzentrum Heederbrook	0,520	06					
1073442696	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,500	06					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 7

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073442697	Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium	0,770	06					
1073442698	Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium	0,510	06					
Summe	8	4,462		0,000		0,000		

301.60

1073442713	SB Stadtbücherei/stellvertr. Büchereileitung	0,744	07					
1073442714	SB Stadtbücherei	0,641	05					
1073442715	SB Stadtbücherei	0,520	05					
1073442716	SB Stadtbücherei	0,500	05					
1073443263	Bibliothekar/in	1,000	10					
Summe	5	3,405		0,000		0,000		

302.00 SG 302 - Soziales

1073442210	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

302.10 Sozialamt

1073442581	SB Soziales	0,897	09a	1,000	09b	0,897	09a	
1073442582	SB Ordnungsamt / Asylbewerber	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	kw bei Renteneintritt
1073442584	Soziales (Wohngeld)	0,513	09a	0,692	09a	0,513	09a	
1073442585	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten	0,744	09a	0,641	09a	0,744	09a	
1073442586	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten	0,846	09a	0,846	09a	0,846	09a	
Summe	5	4,000		4,179		4,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 8

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

302.20 Jugendzentrum

1073442717	Stadtjugendpfleger/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
1073442718	Erzieher/in	0,872	S08b	0,000		0,872	S08b	
1073442719	Erzieher/in	0,909	S08b	1,000	S08b	0,909	S08b	
1073442720	Sozialpädagoge/in	1,000	S11b	0,000	S11b	1,000	S11b	
1073444977	Betreuer/in	0,462	S04	0,000		0,462	S03	
Summe	5	4,243		2,000		4,243		

302.30 Sozialarbeit (an Schulen)

1073442607	Sozialpädagoge/in	0,513	S12	0,513	S12	0,513	S12	
1073442830	Sozialpädagoge/in	0,648	S11b	0,641	S11b	0,648	S11b	
1073442831	Sozialpädagoge/in	0,808	S12	0,808	S12	0,808	S12	
1073442832	Sozialpädagoge/in	0,648	S11b	0,410	S11b	0,648	S11b	
1073442833	Sozialpädagoge/in	0,519	S11b	0,513	S11b	0,519	S11b	
1073443257	Sozialpädagoge/in	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S11b	
1073443258	Sozialpädagoge/in	0,308	S12	0,308	S12	0,308	S12	
Summe	7	3,944		3,693		3,944		

303.00 SG 303 - Schule, Kultur, Sport

1073449327	Sachgebietsleitung			0,000		0,769	10	
Summe	1	0,000		0,000		0,769		

303.10 Schule, Kultur, Sport

1073442095	SB Schule, Sport, Kultur			0,308	09a	0,500	09b	
1073442209	SB Schule, Sport			0,846	08	0,577	08	
Summe	2	0,000		1,154		1,077		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

303.20 Schulsekretariate

1073442691	Schulsekretär/in James-Krüss-Schule			0,564	06	0,470	06	
1073442692	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule			0,780	06	0,780	06	
1073442693	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule			0,782	06	0,782	06	
1073442694	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule			0,130	06	0,130	06	
1073442695	Schulsekretär/in Förderzentrum Heederbrook			0,510	06	0,520	06	
1073442696	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule			0,551	06	0,500	06	
1073442697	Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium			0,564	06	0,770	06	
1073442698	Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium			0,460	06	0,510	06	
Summe	8	0,000		4,341		4,462		

303.30 Stadtbücherei

1073442713	SB Stadtbücherei/stellvertr. Büchereileitung			0,744	07	0,744	07	
1073442714	SB Stadtbücherei			0,641	05	0,641	05	
1073442715	SB Stadtbücherei			0,510	05	0,520	05	
1073442716	SB Stadtbücherei			0,500	05	0,500	05	
1073443263	Bibliothekarin			0,897	10	1,000	10	
Summe	5	0,000		3,292		3,405		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 10

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

400.00 Fachbereich 400 - Bauen und Umwelt

1073442587	Fachbereichsleitung	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A10	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

401.00 SG 401 - Technische Bauabteilung

1073443270	Sachgebietsleitung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

401.10 Technische Bauabteilung

1073442589	SB Hochbau, Bauunterhaltung, WUV	1,000	10	0,769	10	1,000	10	
1073442590	SB Gebäudemanagement	0,769	11	0,769	11	0,769	11	kw bei Renteneintritt
1073442591	Technische/r SB für Tiefbaumaßnahmen	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073442592	SB Hochbau	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073442598	SB Hochbau, Bauunterhaltung, WUV	0,902	A9 LG 2.1	0,902	A9 LG 1.2	0,902	A9 LG 2.1	
1073443255	SB Bauen			1,000	11	1,000	11	
1073443269	SB Klimaschutz	0,769	11	0,769	11	0,769	11	
1073444896	SB Gebäudemanagement/Architekt	1,000	11	0,000		1,000	A11	
Summe	8	6,440		6,209		7,440		

402.10 Bauverwaltung und Umwelt

1073442593	SB Bauen	1,000	09c	1,000	09a	1,000	09c	
1073442594	SB Gebäudebewirtschaftung, Klimaschutz	1,000	08	0,872	08	1,000	08	
1073442595	SB Gebäudebewirtschaftung, Umweltschutz	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 11

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073442596	SB Vertrags- und Grundstücksangelegenheiten	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073443220	SB Bauleitplanung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073443254	SB Bauen	1,000	09b	1,000	08	1,000	09b	
1073443255	SB Bauen	1,000	AT					
1073443273	SB WUV/Fördermittel			0,854	A11	1,000	11	
Summe	8	7,000		6,726		7,000		

402.20 Hausmeisterkräfte

1073442835	Hausmeister/in Rathaus	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
1073442836	Hausmeister/in / Reinigungskraft Humburg-Haus	0,397	02	0,385	02	0,397	02	
Summe	2	1,397		1,385		1,397		

403.00 SG 403 - Bauhof

1073442722	Bauhofleitung	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073442723	Bauhofleitung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

403.10 grüne Kolonne

1073442724	Vorarbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073442726	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073442837	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073442838	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073443222	Gärtner/in	1,000	05	0,923	05	1,000	05	
1073443223	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073443224	Gärtner/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
1073443225	Gärtner/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 12

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073443226	Gärtnergehilfe/in	0,750	05	0,256	05	0,750	05	
1073443256	Gärtner/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
Summe	10	9,750		9,179		9,750		

403.20 blaue Kolonne

1073443231	Vorarbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073443232	Handwerker/in	0,500	05	0,692	05	0,500	05	
1073443233	Arbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073443234	Arbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073443235	Tischler/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073443236	Arbeiter/in	1,000	03	0,885	04	1,000	03	
1073443237	Arbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
1073443238	Arbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073443239	Straßenwärter/in	0,909	02	1,000	03	0,909	02	
1073443298	Arbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkirchen
1073449448	Arbeiter/in					0,500	06	100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkirchen
Summe	11	9,409		9,577		8,909		

403.30 Hausmeister

1073442839	Schulhausmeister/in James-Krüß-Schule	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
1073442840	Schulhausmeister/in Förderzentrum Heederbrook	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
1073442841	Schulhausmeister/in Gottfried-Semper-Schule	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073442842	Schulhausmeister/in Gottfried-Semper-Schule	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2026

Seite: 13

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073442843	Schulhausmeister/in C.-F.-von-W. Gymnasium	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073442844	Schulhausmeister / Hallenwart	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073443240	Flüchtlingsunterkünfte Arbeiter/in	1,000	05	0,808	04	1,000	05	
				0,500	05			
Summe	7	6,000		6,308		6,000		
Summe	154	111,027		104,536		111,617		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

101.20 Ausbildung

1073442846	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073442847	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073442848	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073442849	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073442850	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073442851	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	6	6,000		2,000		6,000		

301.50

1073443274	Freiwilliges Soziales Jahr	1,000	FSJ					
Summe	1	1,000		0,000		0,000		

303.20 Schulsekretariate

1073443274	Freiwilliges Soziales Jahr			1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	1	0,000		1,000		1,000		

Summe

8

7,000

3,000

7,000

Mandant	076AA	Stadt Barmstedt	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	11.12.2025 10:50:23	P&I LOGA	
				gedruckt	11.12.2025 10:50:23	P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
101.00: SG 101 - Personal und Zentr. Dienste							
1073442071		Sachgebietsleitung	0,500		10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in SG 101 - Personal und Zentr. Dienste: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
101.10: Personal							
1073442071		Sachgebietsleitung	0,000		10		0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Personal: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
102.20: Stadtmarketing und Tourismus							
1073443228		Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	1,000	09a	09a	0,500	
1073451333		Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stadtmarketing und Tourismus: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
102.30: Allgemeine Verwaltung							
1073442091		SB KLR, Risiko- u. Vertragsmanagement	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
202.10: Kämmerei							
1073443215		SB Finanzen	0,000	A9 LG 2.1			1,000
1073443215		SB Finanzen	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kämmerei: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
202.20: Rechnungswesen							
1073442091		SB KLR, Risiko- u. Vertragsmanagement	0,000	06			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Rechnungswesen: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Mandant	076AA	Stadt Barmstedt	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	11.12.2025 10:50:23	P&I LOGA	
				gedruckt	11.12.2025 10:50:23	P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 /	P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
202.40: Steuer- u. Finanzangelegenh./KLR							
1073443273		SB Steuer- u. Finanzangelegenheiten	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Steuer- u. Finanzangelegenh./KLR: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
301.40:							
1073442095		SB Schule, Sport, Kultur	0,000	09b			1,000
1073442209		SB Schule, Sport	0,000	08			0,756
Zusammenfassung						0,000	1,756
Stellenabgang in : Stellenabgang: 1,756 (0,000 Zugänge - 1,756 Abgänge = 1,756 Stellen)							
301.50:							
1073442691		Schulsekretär/in James-Krüß-Schule	0,000	06			0,470
1073442692		Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,000	06			0,780
1073442693		Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,000	06			0,782
1073442694		Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,000	06			0,130
1073442695		Schulsekretär/in Förderzentrum Heederbrook	0,000	06			0,520
1073442696		Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,000	06			0,500
1073442697		Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium	0,000	06			0,770
1073442698		Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium	0,000	06			0,510
Zusammenfassung						0,000	4,462
Stellenabgang in : Stellenabgang: 4,462 (0,000 Zugänge - 4,462 Abgänge = 4,462 Stellen)							
301.60:							
1073442713		SB Stadtbücherei/stellvertr. Büchereileitung	0,000	07			0,744
1073442714		SB Stadtbücherei	0,000	05			0,641
1073442715		SB Stadtbücherei	0,000	05			0,520
1073442716		SB Stadtbücherei	0,000	05			0,500
1073443263		Bibliothekar/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,405
Stellenabgang in : Stellenabgang: 3,405 (0,000 Zugänge - 3,405 Abgänge = 3,405 Stellen)							
302.20: Jugendzentrum							
1073444977		Betreuer/in	0,000	S04			0,462

Mandant	076AA	Stadt Barmstedt	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026		Zeitraum	01.01.2026
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -
					Stand	11.12.2025 10:50:23
					gedruckt	11.12.2025 10:50:23
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073444977		Betreuer/in	0,462		S03	0,462	
Zusammenfassung						0,462	0,462
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jugendzentrum: Stellen: 0,000 (0,462 Zugänge - 0,462 Abgänge = 0,000 Stellen)							
303.00: SG 303 - Schule, Kultur, Sport							
1073449327		Sachgebietsleitung	0,769		10	0,769	
Zusammenfassung						0,769	0,000
Stellenzugang in SG 303 - Schule, Kultur, Sport: Stellenzugang: 0,769 (0,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,769 Stellen)							
303.10: Schule, Kultur, Sport							
1073442095		SB Schule, Sport, Kultur	0,500		09b	0,500	
1073442209		SB Schule, Sport	0,577		08	0,577	
Zusammenfassung						1,077	0,000
Stellenzugang in Schule, Kultur, Sport: Stellenzugang: 1,077 (1,077 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,077 Stellen)							
303.20: Schulsekretariate							
1073442691		Schulsekretär/in James-Krüß-Schule	0,470		06	0,470	
1073442692		Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,780		06	0,780	
1073442693		Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,782		06	0,782	
1073442694		Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,130		06	0,130	
1073442695		Schulsekretär/in Förderzentrum Heederbrook	0,520		06	0,520	
1073442696		Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,500		06	0,500	
1073442697		Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium	0,770		06	0,770	
1073442698		Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium	0,510		06	0,510	
Zusammenfassung						4,462	0,000
Stellenzugang in Schulsekretariate: Stellenzugang: 4,462 (4,462 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,462 Stellen)							
303.30: Stadtbücherei							
1073442713		SB Stadtbücherei/stellvertr. Büchereileitung	0,744		07	0,744	
1073442714		SB Stadtbücherei	0,641		05	0,641	
1073442715		SB Stadtbücherei	0,520		05	0,520	
1073442716		SB Stadtbücherei	0,500		05	0,500	
1073443263		Bibliothekarin/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						3,405	0,000
Stellenzugang in Stadtbücherei: Stellenzugang: 3,405 (3,405 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,405 Stellen)							

Mandant	076AA	Stadt Barmstedt	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2026	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	11.12.2025 10:50:23	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2025 10:50:23	P&I LOGA Rel.25.10/1.27 /X1.6 / P1.160

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2026	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
101.20: Ausbildung							
1073442849		Auszubildende/r	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
1073442849		Auszubildende/r	0,000	AZU			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ausbildung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
301.50:							
1073443274		Freiwilliges Soziales Jahr	0,000	FSJ			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in : Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
303.20: Schulsekretariate							
1073443274		Freiwilliges Soziales Jahr	1,000		FSJ	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Schulsekretariate: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 0,590 (15,213 Zugänge - 14,623 Abgänge = 0,590 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 111,027 Stellen zum Querschnitt 2026: 111,617 Stellen = 0,590 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2026: Stellenzugang: 0,590 (16,675 Zugänge - 16,085 Abgänge = 0,590 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2025: 111,027 Stellen zum Querschnitt 2026: 111,617 Stellen = 0,590 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
000.10			V				0,500									0,500
010.10			V	0,500												0,500
010.20			V						2,000							2,000
101.00			V		0,500											0,500
101.10			V			3,000			1,000							4,000
101.30			V			2,500										2,500
101.40			V				1,000								0,510	1,510
102.00			V	1,000												1,000
102.10			V		0,500		1,000									1,500
102.20			V					2,000								2,000
102.30			V						0,769		1,776					2,545
201.00			V				0,769		0,936		0,500					2,205
202.20			V				1,000	1,000			1,538					3,538
202.30			V						1,000		1,000					2,000
202.40			V				1,000									1,000
301.10			V					3,641								3,641
301.20			V						1,000	1,000						2,000
301.30			V							1,000	2,282					3,282
302.00			V	1,000												1,000
302.10			V					4,000								4,000
303.00			V		0,769											0,769
303.10			V				0,500		0,577							1,077
303.20			V								4,462					4,462
303.30			V		1,000					0,744		1,661				3,405
401.00			V		1,000											1,000
401.10			V	2,538	3,000											5,538
402.10			V	1,000	1,000	1,000	2,000		2,000							7,000
402.20			V									1,000		0,397		1,397
403.00			V			1,000				1,000						2,000
403.10			V							1,000		8,750				9,750
403.20			V							1,000	2,500	3,500	1,000	0,909		8,909
403.30			V							5,000		1,000				6,000

[illegible]

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S17	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08b	TVSEW S04	TVSEW S03	SUMME TVSEW
302.20			V	1,000		1,000	1,781		0,462	4,243
302.30			V		1,628	2,315				3,943

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S17	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08b	TVSEW S04	TVSEW S03	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2026		1,000	1,628	3,315	1,781		0,462	8,186
		Vorjahr		1,000	1,628	3,315	1,781	0,462		8,186
		mehr/weniger						-0,462	0,462	
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
Verwaltung		Stellenplan 2026		1,000	1,628	3,315	1,781		0,462	8,186
		Vorjahr		1,000	1,628	3,315	1,781	0,462		8,186
		mehr/weniger						-0,462	0,462	
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2026								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B2	BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEN01 ANW LG 2.1	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	000.00			V	1,000										1,000	
	010.00			V		1,000								1,000		
	101.20			V									1,000			1,000
	101.30			V								1,000		1,000		
	200.00			V			1,000							1,000		
	202.00			V				1,000						1,000		
	202.10			V						1,000				1,000		
	300.00			V			1,000							1,000		
	400.00			V			1,000							1,000		
	401.10			V					1,000		0,902			1,902		

[illegible]

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Barmstedt (Hebesatzsatzung)

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 sowie der §§ 1 Abs. 1 und 25 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.08.1973, der §§ 1 und 16 Abs. 1 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung der Stadt Barmstedt vom 09.12.2025 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Barmstedt erlassen:

Artikel I

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer der Stadt Barmstedt vom 11.12.2024 wird wie folgt geändert:

§ 2 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	731 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	510 v. H.

2. Gewerbesteuer	390 v. H.

Artikel II

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Barmstedt, den 10.12.2025

Stadt Barmstedt
Der Bürgermeister

gez. Rodenberg

(Siegel)

Stadtwerke Barmstedt

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva				Passiva			
	€	31.12.2024 €	31.12.2023 T€		€	31.12.2024 €	31.12.2023 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		3.000.000,00	3.000
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		234.917,00	211	II. Rücklagen			
				1. Allgemeine Rücklage	10.638.850,83		10.639
II. Sachanlagen				2. Zweckgebundene Rücklagen	7.599.730,71		7.536
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.373.166,98		3.360			18.238.581,54	18.175
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.146.493,00		995	III. Gewinn			
3. Verteilungsanlagen	56.034.476,00		49.781	Gewinnvortrag	-520.570,08		278
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	330.657,00		404	- Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00		0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.877.837,00		3.071	- Einstellung in die allgemeine Rücklage	0,00		-278
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.912.776,23		2.003	+ Jahresgewinn/-verlust	59.595,63		-520
		66.675.406,21	59.614			-460.974,45	-520
III. Finanzanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.360.086,00	4.481
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.921.051,17		2.921	C. Rückstellungen			
2. Beteiligungen	5.200,00		5	1. Steuerrückstellungen	88.808,80		199
3. Sonstige Ausleihungen	7.047,99		14	2. Sonstige Rückstellungen	1.984.395,39		3.712
		2.933.299,16	2.940			2.073.204,19	3.911
		69.843.622,37	62.765	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.126.287,15		34.297
I. Vorräte				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (€) : 9.195.149,15 Vorjahr (T€) : 2.235			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	827.745,24		887	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.138.742,69		2.349
2. Entgeltlich erworbene Emissionszertifikate	390.417,51		283	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (€) : 2.138.742,69 Vorjahr (T€) : 2.349			
3. Unfertige Leistungen	44.619,97		38	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		4.563
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-29.350,00		-18	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (€) : 0,00 Vorjahr (T€) : 4.563			
	1.233.432,72	1.233.432,72	1.190	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	25.629,44		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (€) : 0,00			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.196.147,28		2.187	5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.844.914,40		2.709
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (€) : 0,00 Vorjahr (T€) : 0				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (€) : 2.844.914,40 Vorjahr (T€) : 2.709			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.763,41		21	davon aus Steuern (€) : 1.304.750,08 Vorjahr (T€) : 255			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (€) : 0,00 Vorjahr (T€) : 0				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (€) : 5.436,75 Vorjahr (T€) : 5			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	528.978,10		0			52.135.573,68	43.918
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (€) : 0,00 Vorjahr (T€) : 0						120,00	0
4. Forderungen an die Stadt	0,00		34	E. Rechnungsabgrenzungsposten			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (€) : 0,00 Vorjahr (T€) : 0							
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.196.630,14		586				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (€) : 0,00 Vorjahr (T€) : 0							
		7.938.518,93	2.828				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		206.273,64	6.048				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		124.743,30	134				
		79.346.590,96	72.965			79.346.590,96	72.965

Stadtwerke Barmstedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2024	2023
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	61.581.558,40		56.319
abzüglich Stromsteuer	-318.035,10		-342
abzüglich Energiesteuer	-238.014,44		-277
	<u>61.025.508,86</u>		<u>55.700</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	6.607,47		-26
3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.443.518,85		3.244
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>379.622,31</u>		<u>419</u>
		64.855.257,49	59.337
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	46.121.825,23		42.834
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.669.942,60</u>		<u>3.331</u>
		49.791.767,83	46.165
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.460.865,23		6.073
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung (€): 379.872,65 Vorjahr (T€): 333	<u>1.698.101,96</u>		<u>1.515</u>
		8.158.967,19	7.588
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.979.502,50	3.642
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.707.587,85	1.537
9. Erträge aus Beteiligungen		416,00	0
davon aus verbundenen Unternehmen (€): 0,00 Vorjahr: T€: 0			
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		20.520,95	116
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen (€): 2.910,27 Vorjahr (T€): 4 davon von verbundenen Unternehmen (€): 0,00 Vorjahr (T€): 0			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.281.862,56	696
davon an verbundene Unternehmen (€): 192.045,26 Vorjahr: T€: 72 davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen (€): 3.318,49 Vorjahr (T€): 2			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-158.250,00	292
13. Ergebnis nach Steuern		<u>114.756,51</u>	<u>-467</u>
14. Sonstige Steuern		55.160,88	54
15. Jahresgewinn/-verlust		<u>59.595,63</u>	<u>-521</u>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresgewinns 59.595,63

a) Abführung an den Haushalt der Stadt Barmstedt: (abzgl. Kap.-Ertr.- Steuer)	0,00
b) Einstellung in die allgemeine Rücklage:	59.595,63

Stadtwerke Barmstedt

Wirtschaftsplan 2026

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festzustellen.

Es betragen im Erfolgsplan

➤ die Erträge	42.056.000 €
➤ die Aufwendungen	41.961.000 €
➤ der Jahresgewinn	95.000 €
➤ der Jahresverlust	--- €

Es betragen im Vermögensplan

➤ die Einzahlungen	19.632.000 €
➤ die Auszahlungen	19.632.000 €

Es wird festgesetzt

➤ der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite	12.000.000 €
o davon zum Zwecke der Umschuldung	0 €
➤ der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	741.000 €
➤ der Höchstbetrag der Kassenkredite	15.000.000 €

Barmstedt, den 29.10.2025

STADTWERKE BARMSTEDT

Mathias Stolten

Werkleiter

Erfolgsplan 2026

		Plan 2026		Plan 2025		Ist 2024	
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	38.518.000		46.715.000		61.025.509	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					6.607	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3.411.000		3.423.000		3.443.519	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	112.000	42.041.000	120.000	50.258.000	379.622	64.855.257
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.453.000		29.713.000		46.121.825	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.507.000	23.960.000	3.032.000	32.745.000	3.669.943	49.791.768
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	7.318.000		7.239.000		6.460.865	
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.984.000	9.302.000	1.910.000	9.149.000	1.698.102	8.158.967
						379.873	
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und auf Sachanlagen		4.709.000		4.367.000		3.979.503
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.307.000		2.167.000		1.707.588
9.	Erträge aus Beteiligungen		0		0		416
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		15.000		9.000		20.521
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.601.000		1.563.000		1.281.862
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.000		63.000		-158.250
13.	Ergebnis nach Steuern		159.000		213.000		114.757
14.	Sonstige Steuern		64.000		64.000		55.161
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0		0		
16.	Jahresgewinn		95.000		149.000		59.596
Behandlung des Jahresgewinns:							
a)	Verrechnung mit Verlustvortrag		95.000		149.000	Gem. Beschluss	59.596
b)	Abführung an den Haushalt brutto		0		0	Stadtvertretung	0
c)	abzüglich Kapitalertragsteuer		0		0	vom 14.10.2025	0
d)	Abführung an den Haushalt netto		0		0		0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	2026 Planansatz €	2025 Planansatz €	2024 Ist €
<u>Einzahlungen</u>			
1. Zuweisung der Gemeinde	0	0	63.502
2. Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3. Rückflüsse aus Darlehen	8.000	11.000	12.245
4. Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Ertragszuschüsse und sonstige Baukostenzuschüsse)	2.918.000	3.154.000	177.007
5. Abschreibungen	4.709.000	4.467.000	3.979.503
6. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	54.903
7. Kredite	12.000.000	13.950.000	10.000.000
<i>davon aus Umschuldungen bestehender Kredite</i>	0	1.500.000	
<i>davon aus Neuaufnahme von Krediten</i>	12.000.000	12.450.000	
8. Sonstige Einnahmen	0	0	0
Summe der Einzahlungen	19.635.000	21.582.000	14.287.160
<u>Auszahlungen</u>			
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	415.000	296.000	298.289
4. Gewährung von Darlehen	15.000	15.000	5.000
5. Investitionen für			
Stromversorgung	2.630.000	1.713.000	1.770.188
Gasversorgung	606.000	489.000	265.865
Wasserversorgung	2.623.000	2.955.000	2.825.061
Wärmeversorgung	35.000	26.000	0
Badeanlagen	1.155.000	762.000	100.470
Modernes Messwesen	20.000	40.000	37.618
Lichtwellenleiter (LWL)	4.398.000	5.532.000	5.526.641
Gemeinsame Anlagen	1.660.000	2.189.000	608.730
Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0
Zwischensumme Investitionen	13.127.000	13.706.000	11.134.573
6. Tilgung von Krediten	3.400.000	4.065.000	2.180.884
<i>davon aus Umschuldungen bestehender Kredite</i>	0	1.500.000	
<i>davon aus planmäßigen Tilgungen</i>	3.400.000	2.565.000	
7. Sonstige Ausgaben	2.678.000	3.500.000	668.414
Summe der Auszahlungen	19.635.000	21.582.000	14.287.160

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 und Folgejahre

A Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Einzahlungen

	2026	2027	2028	2029	2030
	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	€	€	€	€	€
1. Zuweisung der Gemeinde	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Rückflüsse aus Darlehen	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
4. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
Ertragszuschüsse und sonstige Bauzuschüsse	2.918.000	145.000	130.000	125.000	125.000
6. Abschreibungen	4.709.000	4.800.000	4.750.000	4.700.000	4.600.000
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8. Kredite	12.000.000	5.362.000	4.370.000	3.715.000	3.135.000
9. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	19.635.000	10.315.000	9.255.000	8.545.000	7.865.000

Auszahlungen

	2026	2027	2028	2029	2030
	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
	€	€	€	€	€
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	415.000	520.000	510.000	500.000	490.000
4. Gewährung von Darlehen	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Investitionen für					
Stromversorgung	2.630.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	750.000
Gasversorgung	606.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Wasserversorgung	2.623.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Wärmeversorgung	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Badeanlagen	1.155.000	100.000	50.000	50.000	30.000
Modernes Messwesen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Lichtwellenleiter (LWL)	4.398.000	1.200.000	600.000	400.000	400.000
Gemeinsame Anlagen	1.660.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Zwischensumme Investitionen	13.127.000	4.990.000	4.140.000	3.940.000	3.470.000
6. Tilgung von Krediten	3.400.000	3.800.000	3.600.000	3.600.000	3.400.000
7. Sonstige Ausgaben	2.678.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
Summe der Auszahlungen	19.635.000	10.315.000	9.255.000	8.545.000	7.865.000

Stellenübersicht Stadtwerke Barmstedt 2026

Stellenübersicht	Anzahl Wirtschaftsplan 2025	Anzahl tatsächliche Besetzung am 30.06.2025	Anzahl im Wirtschaftsjahr 2026
AT	1	1	1
13	3	2	2
12	2	2	1
11	3	4	4
10	7	5	7
9	10	12	13
8	12	10	10
7	28	27	32
6	29	28	29
5	13	13	11
4	11	11	10
3	3	3	3
2	1	1	1
Azubi	11	6	9
Werkstudent/Duales Studium	0	1	1
	134	126	134

Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH

Bilanz zum 31.12.2024

<u>Aktiva</u>				<u>Passiva</u>			
	€	31.12.2024 €	31.12.2023 T€		31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	1.531.000,00		1.531
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	185.801,00		239	II. Kapitalrücklage	1.390.051,17		1390
2. Geschäfts- oder Firmenwert	579.130,00		662	III. Verlustvortrag	-861.476,31		-169
3. geleistete Anzahlungen	16.649,50		4	IV. Jahresfehlbetrag	-1.446.713,31		-692
		781.580,50	905			612.861,55	2.060
II. Sachanlagen				B. Rückstellungen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.433,00	0	1. Steuerrückstellungen	1.534.426,70		2.322
III. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	3.899.211,40		12.246
Genossenschaftsanteile		5.500,00	6			5.433.638,10	14.568
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.374.708,32		455
1. Waren	259.693,40		308	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (€) : 2.351.996,92 Vorjahr (T€) : 455			
2. Entgeltlich erworbene Emissionszertifikate	2.591.814,19		1.929	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	528.978,10		0
		2.851.507,59	2.237	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (€) : 528.978,10 Vorjahr (T€): 0			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.478.893,04		4.556
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.898.948,42		7.938	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (€) : 3.47.893,04 Vorjahr (T€) : 4.556 davon aus Steuern (€) : 60.631,02 Vorjahr (T€) : 32 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (€) : 0 Vorjahr (T€) : 3			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (€) : 0,00						6.382.579,46	5.011
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		4.563	D. Rechnungsabgrenzungsposten		947.704,00	909
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (€) : 0,00							
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.542.809,35		5.372				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (€) : 0,00							
		7.441.757,77	17.873				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		798.893,02	579				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.482.111,23	948				
		<u>13.376.783,11</u>	<u>22.548</u>			<u>13.376.783,11</u>	<u>22.548</u>

Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2024	2023
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse	50.146.667,79		81.774
abzüglich Stromsteuer	-613.164,33		-744
abzüglich Energiesteuer	-1.710.631,02		-2.014
	<u>47.822.872,44</u>		<u>79.016</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>169.767,98</u>		<u>308</u>
		47.992.640,42	79.324
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.298.266,33		57.949
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17.878.641,98</u>		<u>19.559</u>
		49.176.908,31	77.508
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		166.075,00	142
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		465.065,80	573
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		210.792,90	83
davon aus verbundenen Unternehmen (€): 192.045,26			
Vorjahr (T€): 72			
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen (€): 183,83			
Vorjahr (T€): 0			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		219,23	41
davon an verbundene Unternehmen (€): 41.104,54			
Vorjahr (T€): 0			
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen (€): 0,00			
Vorjahr (T€): 0			
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-158.275,71	1.835
9. Ergebnis nach Steuern		-1.446.559,31	-692
10. Sonstige Steuern		<u>154,00</u>	<u>0</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>-1.446.713,31</u>	<u>-692</u>

Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Zusammenstellung für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund des § 12 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss ihre Zustimmung erteilt.

Es betragen im Erfolgsplan

➤	die Erträge	39.142.000 €
➤	die Aufwendungen	38.729.000 €
➤	der Jahresgewinn	413.000 €
➤	der Jahresverlust	--- €

Es betragen im Vermögensplan

➤	die Einzahlungen	315.000 €
➤	die Auszahlungen	315.000 €

Es wird festgesetzt

➤	der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite	0 €
	davon zum Zwecke der Umschuldung	0 €
➤	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0 €
➤	der Höchstbetrag der Kassenkredite	10.000.000 €

Barmstedt, den 29.10.2025

STADTWERKE BARMSTEDT Xtra GmbH

Mathias Stolten

Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH

Erfolgsplan 2026

	Plan 2026 €	Plan 2026 €	Plan 2025 €	Ist 2024 €
1. Umsatzerlöse	41.313.000,00		47.598.000,00	50.146.667,79
abzüglich Stromsteuer	-600.000,00		-544.000,00	-613.164,33
abzüglich Energiesteuer	-1.689.000,00		-1.947.000,00	-1.710.631,02
	<u>39.024.000,00</u>		<u>45.107.000,00</u>	<u>47.822.872,44</u>
2. sonstige betriebliche Erträge	8.000,00		3.000,00	169.767,98
		39.032.000,00	45.110.000,00	47.992.640,42
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.027.000,00		24.592.000,00	31.298.266,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>18.972.000,00</u>		<u>18.638.000,00</u>	<u>17.878.641,98</u>
		37.999.000,00	43.230.000,00	49.176.908,31
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00		0,00	0,00
davon für Altersversorgung (€): 0				
		0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		166.000,00	162.000,00	166.075,00
davon nach § 253 Abs.2 Satz 3 HGB (€): 0,00				
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		560.000,00	1.432.000,00	465.065,80
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		110.000,00	181.000,00	210.792,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000,00	7.000,00	219,23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,00	-158.275,71
10. Ergebnis nach Steuern		413.000,00	460.000,00	-1.446.559,31
10. Sonstige Steuern		0,00	0,00	154,00
11. Jahresgewinn		413.000,00	460.000,00	-1.446.713,31

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Einzahlungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 Ist
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführungen zu den Rücklagen	0	0	0
3. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
4. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0
7. Abschreibungen	170.000	162.000	166.075
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
9. Kredite	0	0	0
10. Sonstige Einzahlungen	145.000	0	0
	315.000	162.000	166.075

Auszahlungen

	2026 Plan	2025 Plan	2024 Ist
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0
6. Investitionen			
Gemeinsame Anlagen	30.000	40.000	1.450
Stromsparte	220.000	55.000	22.630
Einbringung Firmenwert Xitylight	0	0	0
Telekommunikationssparte (Xitylight)	65.000	65.000	32.740
7. Tilgung von Krediten	0	0	0
8. Sonstige Auszahlungen	0	2.000	109.255
	315.000	162.000	166.075

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026 und Folgejahre

<u>Einzahlungen</u>	2026 Planansatz €	2027 Planansatz €	2028 Planansatz €	2029 Planansatz €	2030 Planansatz €
1. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
3. Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	0	0
4. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
5. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	181.000	183.000	177.000	172.000	167.000
7. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8. Kredite	0	0	0	0	0
9. Sonstige Einzahlungen	164.000	7.000	0	0	0
	<u>315.000</u>	<u>190.000</u>	<u>177.000</u>	<u>172.000</u>	<u>167.000</u>

Auszahlungen

	2026	2027	2028	2029	2030
	Planansatz €	Planansatz €	Planansatz €	Planansatz €	Planansatz €
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
4. Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
6. Investitionen für					
Gemeinsame Anlagen	30.000	30.000	20.000	20.000	15.000
Stromsparte	220.000	120.000	75.000	75.000	75.000
Telekommunikationssparte (Xitylight)	65.000	40.000	30.000	40.000	35.000
7. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
8. Sonstige Auszahlungen	0	0	52.000	37.000	42.000
	<u>315.000</u>	<u>190.000</u>	<u>177.000</u>	<u>172.000.</u>	<u>167.000</u>