



**2024**

# **1. Nachtrag zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Barmstedt**

**Stand: Juni 2024**

## Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung.....	5
Vorbericht.....	6
1    Vorbemerkungen.....	6
1.1    Rechtliches.....	6
1.2    Anlass und Überblick über wesentliche Veränderungen .....	6
2    Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	8
3    Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme.....	9
4    Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen .....	10
5    Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	10
6    Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	11
7    Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze.....	11
8    Übersicht über die bereinigten Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit .....	12
9    Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte .....	12
10    Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	13
Produktübersicht.....	14
Ergebnisplan .....	14
Finanzplan.....	14
Gesamtergebnisplan.....	22
1    Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan.....	22
2    Ergebnisplan (mit Folgejahren) .....	23
3    Nachrichtlich zum Ergebnisplan .....	24
Gesamtfinanzplan.....	24
1    Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan .....	24
2    Finanzplan (mit Folgejahren).....	25
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne .....	28
111010 Gemeindeorgane.....	28
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt .....	33
111040 Zentrale Dienste / Rathaus.....	37
111080 Personal und Organisation .....	42
111090 Beiräte .....	47
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen .....	51
111110 Stadtkasse.....	55
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement .....	59

122010 Ordnungsangelegenheiten .....	66
126010 Freiwillige Feuerwehr .....	72
128010 Katastrophen- und Zivilschutz .....	78
211010 Grundschule "James-Krüss-Schule" .....	83
211011 Sporthalle Heederbrook .....	88
211012 Turnhalle Heederbrook .....	93
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium .....	98
217011 Turnhalle beim Gymnasium .....	103
218200 Gottfried-Semper-Schule .....	108
218201 Turnhalle Schulstraße 6 .....	113
218202 Sporthalle Schulstraße 9 .....	118
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule) .....	123
243020 Offene Ganztagschule und Mensa .....	128
252010 Museum der Grafschaft Rantzaу .....	132
252020 Archiv .....	137
272010 Stadtbücherei .....	142
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII .....	148
312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II) .....	152
313101 Hilfe für Asylbewerber .....	157
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine- .....	162
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege .....	167
361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe .....	172
366010 Jugendzentrum .....	176
424012 Sportzentrum Heederbrook .....	181
511010 Räumliche Planung und Entwicklung .....	186
511011 Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung - .....	190
522011 Unterkunft Spitzerfurth .....	197
522012 Unterkunft Hamburger Straße 12 .....	201
522017 Unterkunft Feldstraße 28 .....	206
522018 Unterkunft Austraße 17 .....	211
522019 Verpachtung Fläche Seeimbiss .....	216
522020 Unterkunft Jittkamp 27 .....	220
523030 historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus - .....	225
523040 historische Gebäude - Herrenhaus - .....	230

538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten .....	234
541010 Gemeindestraßen.....	239
545010 Straßenreinigung.....	247
571010 Wirtschaftsförderung .....	251
571011 Stadtmarketing .....	256
573010 Marktwesen.....	261
573030 Nelke-Stiftung.....	265
573040 Bauhof .....	270
573050 Bürgerbegegnungsstätte "Hamburg-Haus" .....	276
575010 Tourist - Information .....	281
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen .....	286
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	291
Anlagen.....	296
1    Investitionsübersicht .....	296
2    Erläuterungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen .....	333
3    Nachtragsstellenplan.....	340

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09.07.2024 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag (einschl. Nachträge)	
			gegenüber bisher	festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	1.241.500 EUR	1.418.300 EUR	30.111.400 EUR	29.934.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	557.100 EUR	1.645.400 EUR	34.890.300 EUR	33.802.000 EUR
Jahresüberschuss	684.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	227.100 EUR	4.778.900 EUR	3.867.400 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.079.300 EUR	91.200 EUR	26.424.800 EUR	27.412.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.800 EUR	936.300 EUR	31.591.300 EUR	31.166.800 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	537.200 EUR	7.249.400 EUR	19.167.800 EUR	12.455.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	583.800 EUR	7.727.200 EUR	21.478.100 EUR	14.334.700 EUR

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.407.600 EUR	8.292.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	17.995.400 EUR	26.081.000 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	109,43 Stellen	110,43 Stellen

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.07.2024 über einen Teilbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 8.000.000 EUR und einen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 24.000.000 EUR erteilt.

Barmstedt, den 31.07.2024

(L.S.)

**Stadt Barmstedt**  
Die Bürgermeisterin

gez. Döpke

## Vorbericht

### 1 Vorbemerkungen

#### 1.1 Rechtliches

Die Haushaltsatzung kann gemäß § 80 Abs. 1 GO nur bis zum Ablauf des Haushaltjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden. Somit ist der Nachtragshaushaltsplan eine überarbeitete Version des ursprünglichen Haushaltsplans. Der Nachtragshaushaltsplan wird erstellt, um zwischenzeitlichen Veränderungen bei den finanziellen Rahmenbedingungen, den Prioritäten oder der Zielsetzung der Stadt Rechnung zu tragen.

Gemäß § 80 (2) GO ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Jahresfehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,
- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldungen,
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder
- Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Gemäß § 8 (1) GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, enthalten. Die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele sollen beschrieben. Dem hier vorgelegten Nachtragshaushaltsplan sind die in § 8 (3) GemHVO genannten Unterlagen beigefügt, sofern sich hier eine Änderung ergeben hat. Der hier verfasste Vorbericht enthält die Inhalte und Vorgaben des § 8 (4) GemHVO.

#### 1.2 Anlass und Überblick über wesentliche Veränderungen (§ 8 Abs. 4 S. 1 GemHVO)

Im Laufe der ersten Jahreshälfte haben sich insbesondere im Bereich der Investitionsmaßnahmen seit Haushaltsbeschluss am 13.02.2024 einige Änderungen ergeben, welche im Nachtragshaushalt Berücksichtigung finden.

Der Grunderwerb für das Gewerbegebiet ([Invest.-Nr.: 111140202101](#)) erfolgt vorzeitiger als ursprünglich angenommen, sodass dort bereits dieses Jahr alle Flächen erworben werden können. Die bisher veranschlagten Auszahlungen werden nicht ausreichend sein, sodass diese Mehrauszahlungen mittels Nachtragshaushaltsplan bereitgestellt werden sollen.

Der Neubau der Feuerwache wird im Jahr 2024 nicht in geplanter Weise umgesetzt. Derzeit wird für 2024 mit Planungskosten gerechnet, wobei sich die Kosten der Gesamtmaßnahme derzeit noch erhöhen. Die Auftragsvergabe für die Bauleistungen wird für November 2024 anvisiert. Die investiven Auszahlungen verschieben sich um rund 7 Mio. € entsprechend in die Folgejahre. Die bisher veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich hierdurch deutlich, da die Auftragsvergabe noch dieses Jahr erfolgen soll (siehe [Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen](#)).

Bei der Höhe dieser Maßnahme zum Investitionsvolumen ist hier allein schon eine Anpassung erforderlich, um dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit gerecht zu werden. Dieser Grundsatz wurde die investive Umsetzungsquote von 60 % der investiven Auszahlungen konkretisiert.<sup>1</sup> Mit der aktualisierten Investitionsplanung und insbesondere mit den Erfolgen beim Grunderwerb für das Gewerbegebiet wird das Erreichen dieser Quote angestrebt.

Die Investitionsplanung „Sanierung der Schlossinsel“ wurde ebenfalls aktualisiert und beispielsweise bei der Modernisierung des Gefängnis-Café ([Invest.-Nr. 511011999901](#)) die aktuelle Kostenberechnung zu Grunde gelegt. Die Teilmaßnahme Modernisierung des Herrenhauses ([Invest.-Nr. 511011999903](#)) wurde hingegen in großen Teilen verschoben, da der Schwerpunkt zunächst auf die Erneuerung der Brücke sowie die Suche eines Sanierungsträgers gelegt werden soll.

Für die geplanten Grundstücksverkäufe im B-Plan 79 ([Invest.-Nr.: 111140202202](#)) und im Jittkamp „Alte Gärtnerei“ ([Invest.-Nr.: 111140202402](#)) ist eine Durchführung im Jahr 2024 nicht mehr realistisch, da zuvor noch weitere Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Die Verschiebung dieser geplanten Erträge führt zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung, welche an anderer Stelle durch Mehrerträge und Minderaufwendungen aufgefangen werden muss.

Im Bereich der Personalkosten gibt es eine Steigerung von insgesamt 94.300 €, welche aus einer zusätzlichen Stelle im Bereich Bauen und Umwelt sowie Anpassungen aufgrund der Stellenbewertung der Schulhausmeister resultieren.

Im Bereich des Bauunterhaltes erfolgte eine bedarfsorientierte Überprüfung, welche zu einer Einsparung bei den veranschlagten Aufwendungen in Höhe von 59.900 € führte. Zurückzuführen sind diese Einsparungen bei der Streichung der Heizungs- und Fenstersanierung beim Produkt 111140 sowie ein besseres Ausschreibungsergebnis für die Brandschutzmaßnahmen an der James-Krüss-Schule und Albert-Schweitzer-Schule. Neben den Einsparungen sind allerdings zusätzliche Bedarfe beispielsweise für die Mängelbeseitigung im Bereich der Kindertagesstätten hinzugekommen. Ergänzend sind die Ansätze und Erläuterungen in [Anlage 2](#) zusammen gefasst.

Weitere Minderaufwendungen können zudem durch den geringeren Kreditbedarf und eine Aktualisierung der Finanzierungsberechnung erzielt werden. Zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung wurde bisher ein Investitionskredit in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen. Der Zinssatz, zu dem der Grunderwerb für das Gewerbegebiet finanziert werden konnte, liegt unter dem in der Planung zu Grunde

---

<sup>1</sup> Investitionsquote gem. Runderlass zu § 78 Abs. 1 Nr. 2 GO i.V.m. § 10 Abs. 3 GemHVO – Veranschlagung von Investitionen vom 08.09.2023

gelegten Zinssatz. Der niedrigere Zinssatz und verringerte Kreditbedarf führen zu einem deutlichen Zinsersparnis.

Im Bereich der Steuern und Abgaben erfolgte eine Anpassung bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer an die mittlerweile erfolgte Veranlagung, sodass diese Mehrerträge im Nachtrag berücksichtigt werden. Die Gewerbesteuererträge sind in der Höhe schwer vorhersehbar, sodass die Ansatzerhöhung naturgemäß eine gewisse Unsicherheit in sich birgt. Die Anpassung der Gewerbesteuerumlage erfolgte analog zu den Gewerbesteuermehrerträgen. Darüber hinaus wurde die Schlüsselzahl für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer festgelegt und in der Planung angepasst.

Über diese „big-points“ hinaus erfolgen diverse weitere Anpassungen, um bisher ungeplante Erträge im Nachtragsplan zu berücksichtigen. Die einzelnen Anpassungen können in den [Teilplänen](#) bei den jeweiligen Produkten eingesehen werden und sind dort in der Regel erläutert.

## 2 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

(Haushaltskonsolidierungserlass 2023, Ziffer 3.54 a)

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite		-5.657
2.	einen Jahresüberschuss 2024		0
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024		-3.867
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027		0
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027		-17.296
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)		-26.820
7.	Eigenkapital Ende 2023		5.010
8.	Eigenkapital Ende 2027		-16.153
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um		0
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um		-29.946
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 (ohne Kassenkredite)	30.948	2.895,59
12.	eine Verschuldung Ende 2027 (ohne Kassenkredite)	58.846	5.505,76
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	30.948	2.895,59
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	37.361	3.495,62
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	58.846	5.505,76
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	2.000	187,13
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	32.948	3.082,72
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	39.361	3.682,75

### 3 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 Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	4.301	1.734	633	0	-1.447	5.221	64.089	8,15
2021	4.338	5.339	0	-808	-2.346	6.523	71.061	9,18
2022	4.340	5.339	0	-3.155	427	6.952	72.761	9,56
2023	4.340	6.327	0	-2.728	-2.929	5.011	75.520	6,64
<b>2024</b>	<b>4.340</b>	<b>6.327</b>	<b>0</b>	<b>-5.657</b>	<b>-3.867</b>	<b>1.143</b>	<b>75.520</b>	<b>1,51</b>
2025	-----	-----	-----	-----	-4.102	-2.959	-----	-----
2026	-----	-----	-----	-----	-6.257	-9.216	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-6.937	-16.153	-----	-----

#### 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs.2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024					
bisheriger Ansatz	15.993,4	2.000,0	0,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	-2.520,4	6.500,0	3.558,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	13.473,0	8.500,0	3.558,0	0,0	0,0
Summe	13.473,0	8.500,0	3.558,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite).					
bisheriger Ansatz	16.519,7	10.289,7	2.382,5	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	-2.500,4	2.673,8	2.771,9	0,0	0,0
neuer Ansatz	14.019,3	12.963,5	5.154,4	0,0	0,0

#### 5 Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	49	49	49	49	52
Grundsteuer B	1.553	1.633	1.626	1.620	1.750
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	2.290	2.560	3.205	2.600	3.122
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.922	4.943	5.417	5.586	6.049
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478	482	408	432	458
Vergnügungssteuern	54	29	59	40	40
Hundesteuer	72	75	76	75	75
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	3.298	3.155	4.197	4.690	4.354
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	850	824	961	1.121	997
Zuweisungen nach § 32 FAG	488	469	552	542	594
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>14.054</b>	<b>14.219</b>	<b>16.550</b>	<b>16.755</b>	<b>17.491</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>1,17</b>	<b>16,39</b>	<b>1,24</b>	<b>4,39</b>

Gewerbesteuerumlage	243	240	290	240	315
Kreisumlage	4.260	4.177	4.225	4.684	4.395
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	437	608	758	983	1.166
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>4.940</b>	<b>5.025</b>	<b>5.273</b>	<b>5.907</b>	<b>5.876</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>1,72</b>	<b>4,94</b>	<b>12,02</b>	<b>-0,52</b>

## 6 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: Restkredit- ermächtigung
				TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	21.068	0	1.284	19.784	1.913,38	
Ist – 2021	19.784	6.260	1.383	24.661	2.364,88	4.782
Ist – 2022	24.661	1.630	1.669	24.622	2.335,60	10.667
Soll – 2023	24.622	8.181	1.855	30.948	2.895,59	0
<b>Soll – 2024</b>	<b>30.948</b>	<b>8.292</b>	<b>1.879</b>	<b>37.361</b>	<b>3.495,62</b>	<b>0</b>
Soll – 2025	37.361	14.019	2.316	49.065	4.590,66	0
Soll – 2026	49.065	12.964	5.433	56.595	5.295,20	0
Soll – 2027	56.595	5.154	2.904	58.846	5.505,76	0

## 7 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze (Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	214.900,00 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	5.166.700,00 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	500.800,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0,00 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0,00 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0,00 €
7	Baumaßnahmen	785	4.573.200,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0,00 €
<b>9</b>	<b>Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)</b>		<b>10.455.600,00 €</b>
10	Investitionszuwendungen	681	1.101.800,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	1.038.000,00 €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	4.600,00 €
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	19.000,00 €
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	<b>Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)</b>		<b>2.163.400,00 €</b>
20	<b>rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9-19):</b>		<b>8.292.200,00 €</b>

## 8 Übersicht über die bereinigten Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	28.652	33.992	35.030	31.019	31.356	31.994
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	290	240	315	235	235	235
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)	4.225	4.683	4.394	4.482	4.796	4.940
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	758	983	1.166	1.315	1.407	1.506
	6	<b>= bereinigte Aufwendungen</b>	33.924	39.898	40.905	37.052	37.795	38.676
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>			20,58%	-9,42%	2,01%	2,33%
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>			bis zu +7,0 ggü. Ist 2022	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ

## 9 Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

- entfällt -

## 10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltjahre			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO		1 Mio.€	19,78	24,66	24,62	30,95	<b>37,36</b>	49,06	56,60	58,85
Kassenkredite nach § 87 GO		2 Mio.€	2,00	2,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen		3 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %)		4 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten		5 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %)		6 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften		7 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)		8 Mio.€	21,78	26,66	26,62	32,95	<b>39,36</b>	51,06	58,60	60,85
		9 €/Ew.	2.106,80	2.556,68	2.525,32	3.082,72	<b>3.682,75</b>	4.777,79	5.482,33	5.692,89
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)		10 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %)		11 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften		12 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)		13 Mio.€	21,78	26,66	26,62	32,95	<b>39,36</b>	51,06	58,60	60,85
		14 €/Ew.	2.106,80	2.556,68	2.525,32	3.082,72	<b>3.682,75</b>	4.777,79	5.482,33	5.692,89
kreditähnliche Rechtsgeschäfte		15 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften		16 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen		17 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Stiftungen		18 Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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.

Barmstedt, im Juli 2024

**Stadt Barmstedt**  
Die Bürgermeisterin

gez. Döpke

*zum Inhaltsverzeichnis*

Seite 13

## Produktübersicht

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	
	2022	2023	Alt	Neu	2022	2023	Alt	Neu
	Erträge - Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen - Auszahlungen = Ergebnis			
11 Innere Verwaltung	1.180.996,45 4.850.501,16 -3.669.504,71	2.211.800 5.716.900 -3.505.100	3.644.200 6.670.300 -3.026.100	2.626.300 6.103.800 -3.477.500	4.491.971,49 7.770.369,13 -3.278.397,64	2.103.100 11.872.00 0 -9.768.900	3.111.300 10.409.300 -7.298.000	2.035.000 10.817.600 -8.782.600
111010 Gemeindeorgane	7.705,96 243.129,65 -235.423,69	52.200 260.500 -208.300	52.400 243.200 -190.800	52.400 249.300 -196.900	3.324,28 235.509,32 -232.185,04	52.200 260.500 -208.300	52.400 243.200 -190.800	52.400 249.300 -196.900
111020 Gleichstellungsbeauftragte	7.153,73 34.452,78 -27.299,05	7.400 39.800 -32.400	7.400 39.800 -32.400	7.400 39.800 -32.400	0,00 34.452,78 -34.452,78	7.400 39.800 -32.400	7.400 39.800 -32.400	7.400 39.800 -32.400
111025 Datenschutz	960,00 15.412,22 -14.452,22	22.600 38.500 -15.900	18.800 35.600 -16.800	18.800 35.600 -16.800	0,00 15.412,22 -15.412,22	22.600 38.500 -15.900	18.800 35.600 -16.800	18.800 35.600 -16.800
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	192.128,87 338.061,98 -145.933,11	105.500 510.400 -404.900	105.500 387.600 -282.100	105.500 394.200 -288.700	1.060,24 331.142,66 -330.082,42	105.500 510.400 -404.900	105.500 387.600 -282.100	105.500 394.200 -288.700
111040 Zentrale Dienste / Rathaus	225.453,06 1.059.979,48 -834.526,42	247.300 1.498.700 -1.251.400	243.000 1.602.800 -1.359.800	243.000 1.541.200 -1.298.200	130.860,40 977.061,19 -846.200,79	230.900 1.475.800 -1.244.900	223.400 1.607.700 -1.384.300	223.400 1.546.100 -1.322.700
111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.243,59 30.760,34 -24.516,75	9.500 50.800 -41.300	8.600 73.500 -64.900	8.600 73.500 -64.900	0,00 30.760,34 -30.760,34	9.500 50.800 -41.300	8.600 73.500 -64.900	8.600 73.500 -64.900
111070 Behindertenbeauftragte	1.047,64 3.040,65 -1.993,01	1.600 3.300 -1.700	1.600 3.300 -1.700	1.600 3.300 -1.700	527,30 3.044,27 -2.516,97	1.600 3.300 -1.700	1.600 3.300 -1.700	1.600 3.300 -1.700
111080 Personal und Organisation	242.655,57 1.306.931,31 -1.064.275,74	150.000 1.234.700 -1.084.700	675.800 1.249.800 -574.000	714.200 1.263.700 -549.500	881.611,01 758.727,53 122.883,48	133.200 899.200 -766.000	187.700 1.032.600 -844.900	167.700 1.043.200 -875.500
111090 Beiräte	10.700,00 15.295,28 -4.595,28	12.200 8.400 3.800	0 12.400 -12.400	7.100 12.400 -5.300	12.760,00 17.287,64 -4.527,64	12.200 8.400 3.800	0 12.400 -12.400	7.100 12.400 -5.300
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	135.094,45 664.266,33 -529.171,88	139.800 681.800 -542.000	94.300 658.900 -564.600	94.300 667.300 -573.000	3.603,81 655.848,16 -652.244,35	139.800 681.800 -542.000	94.300 658.900 -564.600	94.300 667.300 -573.000
111110 Stadtkasse	34.906,18 163.242,02 -128.335,84	43.800 204.900 -161.100	47.000 187.500 -140.500	52.000 187.500 -135.500	3.350.029,42 3.469.960,41 -119.930,99	43.500 204.900 -161.400	46.700 187.500 -140.800	51.700 187.500 -135.800
111120 Steuern und Gebühren	27.432,59 111.936,34 -84.503,75	28.400 119.600 -91.200	32.300 142.400 -110.100	32.300 142.400 -110.100	2.910,88 111.807,23 -108.896,35	28.400 119.600 -91.200	32.300 142.400 -110.100	32.300 142.400 -110.100
111130 Liegenschaftsverwaltung	39.053,27 117.838,73 -78.785,46	39.700 130.500 -90.800	59.900 208.400 -148.500	59.900 208.400 -148.500	15.405,23 125.314,40 -109.909,17	39.700 130.500 -90.800	59.900 208.400 -148.500	59.900 208.400 -148.500

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	
	2022	2023	Alt	Neu	2022	2023	Alt	Neu
	Erträge - Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen - Auszahlungen = Ergebnis			
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	250.461,54 <u>746.154,05</u> -495.692,51	1.351.800 <u>935.000</u> 416.800	2.297.600 <u>1.825.100</u> 472.500	1.229.200 <u>1.285.200</u> -56.000	89.878,92 <u>1.004.040,98</u> -914.162,06	1.276.600 <u>7.448.500</u> -6.171.900	2.272.700 <u>5.776.400</u> -3.503.700	1.204.300 <u>6.214.600</u> -5.010.300
12 Sicherheit und Ordnung	370.890,06 <u>956.491,82</u> -585.601,76	259.300 <u>1.310.200</u> -1.050.900	315.600 <u>1.353.400</u> -1.037.800	320.600 <u>1.324.400</u> -1.003.800	228.449,36 <u>796.147,47</u> -567.698,11	233.900 <u>1.987.100</u> -1.753.200	298.900 <u>9.196.700</u> -8.897.800	303.900 <u>2.174.000</u> -1.870.100
121010 Statistik und Wahlen	8.614,24 <u>21.375,44</u> -12.761,20	0 <u>19.000</u> -19.000	6.500 <u>21.800</u> -15.300	6.500 <u>21.800</u> -15.300	8.614,24 <u>19.575,06</u> -10.960,82	0 <u>19.000</u> -19.000	6.500 <u>21.800</u> -15.300	6.500 <u>21.800</u> -15.300
122010 Ordnungsangelegenheiten	233.352,78 <u>353.401,80</u> -120.049,02	195.000 <u>469.400</u> -274.400	128.000 <u>483.500</u> -355.500	133.000 <u>489.500</u> -356.500	158.567,43 <u>349.480,55</u> -190.913,12	194.100 <u>461.000</u> -266.900	127.100 <u>467.000</u> -339.900	132.100 <u>479.300</u> -347.200
122020 Bürgerservice	1.804,90 <u>77.985,34</u> -76.180,44	0 <u>75.000</u> -75.000	110.000 <u>85.000</u> 25.000	110.000 <u>85.000</u> 25.000	624,10 <u>78.012,94</u> -77.388,84	0 <u>75.000</u> -75.000	110.000 <u>85.000</u> 25.000	110.000 <u>85.000</u> 25.000
122030 Standesamt	76.512,49 <u>36.941,39</u> 39.571,10	20.000 <u>154.900</u> -134.900	29.000 <u>112.000</u> -83.000	29.000 <u>112.000</u> -83.000	45.229,07 <u>32.071,26</u> 13.157,81	20.000 <u>85.000</u> -65.000	29.000 <u>112.000</u> -83.000	29.000 <u>112.000</u> -83.000
126010 Freiwillige Feuerwehr	49.921,16 <u>448.183,88</u> -398.262,72	44.100 <u>583.300</u> -539.200	42.100 <u>639.500</u> -597.400	42.100 <u>602.500</u> -560.400	15.414,52 <u>292.603,90</u> -277.189,38	19.800 <u>1.341.600</u> -1.321.800	18.000 <u>8.471.900</u> -8.453.900	18.000 <u>1.434.900</u> -1.416.900
128010 Katastrophens- und Zivilschutz	684,49 <u>18.603,97</u> -17.919,48	200 <u>8.600</u> -8.400	0 <u>11.600</u> -11.600	0 <u>13.600</u> -13.600	0,00 <u>24.403,76</u> -24.403,76	0 <u>5.500</u> -5.500	8.300 <u>39.000</u> -30.700	8.300 <u>41.000</u> -32.700
21 Schulträgeraufgaben	2.064.010,13 <u>3.837.854,84</u> -1.773.844,71	1.834.600 <u>4.157.500</u> -2.322.900	1.703.000 <u>4.332.800</u> -2.629.800	1.728.000 <u>4.422.300</u> -2.694.300	1.510.543,59 <u>3.513.906,38</u> -2.003.362,79	2.108.800 <u>4.068.800</u> -1.960.000	1.299.400 <u>3.857.000</u> -2.557.600	1.324.400 <u>3.753.800</u> -2.429.400
211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	120.688,99 <u>366.562,22</u> -245.873,23	95.700 <u>459.600</u> -363.900	95.200 <u>577.800</u> -482.600	95.200 <u>568.000</u> -472.800	91.745,16 <u>351.268,48</u> -259.523,32	130.700 <u>438.100</u> -307.400	70.000 <u>565.200</u> -495.200	70.000 <u>555.100</u> -485.100
211011 Sporthalle Heederbrook	82.980,41 <u>137.990,17</u> -55.009,76	88.200 <u>226.300</u> -138.100	47.000 <u>209.400</u> -162.400	47.000 <u>208.900</u> -161.900	87.826,72 <u>204.671,30</u> -116.844,58	76.400 <u>347.100</u> -270.700	32.900 <u>184.800</u> -151.900	32.900 <u>184.300</u> -151.400
211012 Turnhalle Heederbrook	38.735,14 <u>44.234,15</u> -5.499,01	40.400 <u>68.800</u> -28.400	25.400 <u>61.800</u> -36.400	25.400 <u>62.700</u> -37.300	28.506,48 <u>30.842,62</u> -2.336,14	30.600 <u>55.800</u> -25.200	15.600 <u>48.700</u> -33.100	15.600 <u>48.700</u> -33.100
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	648.503,42 <u>1.003.692,20</u> -355.188,78	629.400 <u>1.130.100</u> -500.700	583.400 <u>1.214.400</u> -631.000	598.400 <u>1.223.000</u> -624.600	520.520,27 <u>1.228.018,24</u> -707.497,97	839.400 <u>963.600</u> -124.200	467.800 <u>1.003.000</u> -535.200	482.800 <u>1.006.600</u> -523.800
217011 Turnhalle beim Gymnasium	63.592,86 <u>144.763,11</u> -81.170,25	65.000 <u>100.400</u> -35.400	49.100 <u>185.900</u> -136.800	49.100 <u>186.200</u> -137.100	46.747,93 <u>164.765,41</u> -118.017,48	48.800 <u>77.200</u> -28.400	32.400 <u>159.900</u> -127.500	32.400 <u>159.900</u> -127.500
218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf)	0,00 <u>64.649,00</u> -64.649,00	0 <u>68.000</u> -68.000	0 <u>68.000</u> -68.000	0 <u>68.000</u> -68.000	0,00 <u>64.649,00</u> -64.649,00	0 <u>68.000</u> -68.000	0 <u>68.000</u> -68.000	0 <u>68.000</u> -68.000

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	
	2022	2023	Alt	Neu	2022	2023	Alt	Neu
	Erträge - Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen - Auszahlungen = Ergebnis			
218200 Gottfried-Semper-Schule	898.187,64 <u>1.537.468,14</u> -639.280,50	700.400 <u>1.700.400</u> -1.000.000	748.200 <u>1.661.700</u> -913.500	758.200 <u>1.714.800</u> -956.600	609.711,36 <u>1.222.342,33</u> -612.630,97	851.800 <u>1.771.000</u> -919.200	610.300 <u>1.527.700</u> -917.400	620.300 <u>1.431.500</u> -811.200
218201 Turnhalle Schulstraße 6	94.944,65 <u>336.836,81</u> -241.892,16	86.700 <u>126.500</u> -39.800	78.900 <u>109.600</u> -30.700	78.900 <u>109.800</u> -30.900	26.445,28 <u>98.791,50</u> -72.346,22	19.100 <u>125.300</u> -106.200	11.400 <u>107.500</u> -96.100	11.400 <u>107.500</u> -96.100
218202 Sporthalle Schulstraße 9	116.377,02 <u>201.659,04</u> -85.282,02	128.800 <u>277.400</u> -148.600	75.800 <u>244.200</u> -168.400	75.800 <u>280.900</u> -205.100	99.040,39 <u>148.557,50</u> -49.517,11	112.000 <u>222.700</u> -110.700	59.000 <u>192.200</u> -133.200	59.000 <u>192.200</u> -133.200
22 Schulträgeraufgaben	124.673,20 <u>229.469,57</u> -104.796,37	117.100 <u>362.600</u> -245.500	117.800 <u>423.700</u> -305.900	117.800 <u>404.300</u> -286.500	86.679,53 <u>200.375,88</u> -113.696,35	140.100 <u>323.400</u> -183.300	80.000 <u>369.000</u> -289.000	80.000 <u>351.000</u> -271.000
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert-)	124.673,20 <u>229.469,57</u> -104.796,37	117.100 <u>362.600</u> -245.500	117.800 <u>423.700</u> -305.900	117.800 <u>404.300</u> -286.500	86.679,53 <u>200.375,88</u> -113.696,35	140.100 <u>323.400</u> -183.300	80.000 <u>369.000</u> -289.000	80.000 <u>351.000</u> -271.000
24 Schulträgeraufgaben	433.578,48 <u>933.019,44</u> -499.440,96	224.100 <u>883.100</u> -659.000	224.000 <u>1.151.100</u> -927.100	224.000 <u>1.151.100</u> -927.100	554.864,49 <u>969.451,49</u> -414.587,00	218.200 <u>869.000</u> -650.800	213.400 <u>1.126.300</u> -912.900	213.400 <u>1.144.100</u> -930.700
241010 Schülerbeförderung	175.266,10 <u>111.769,33</u> 63.496,77	20.000 <u>80.000</u> -60.000	20.000 <u>80.000</u> -60.000	20.000 <u>80.000</u> -60.000	174.519,38 <u>126.540,93</u> 47.978,45	20.000 <u>80.000</u> -60.000	20.000 <u>80.000</u> -60.000	20.000 <u>80.000</u> -60.000
243010 Schulsozialarbeit	138.686,03 <u>248.721,47</u> -110.035,44	130.200 <u>288.800</u> -158.600	117.500 <u>389.900</u> -272.400	117.500 <u>389.900</u> -272.400	138.686,03 <u>246.317,74</u> -107.631,71	130.200 <u>289.400</u> -159.200	117.500 <u>391.000</u> -273.500	117.500 <u>391.000</u> -273.500
243020 Offene Ganztagschule und Mensa	62.655,86 <u>286.753,71</u> -224.097,85	23.700 <u>377.000</u> -353.300	10.600 <u>474.500</u> -463.900	10.600 <u>474.500</u> -463.900	50.417,14 <u>255.837,58</u> -205.420,44	17.800 <u>355.900</u> -338.100	0 <u>442.700</u> -442.700	0 <u>460.500</u> -460.500
243030 Allgemeine Schulverwaltung	56.970,49 <u>285.774,93</u> -228.804,44	50.200 <u>137.300</u> -87.100	75.900 <u>206.700</u> -130.800	75.900 <u>206.700</u> -130.800	191.241,94 <u>340.755,24</u> -149.513,30	50.200 <u>143.700</u> -93.500	75.900 <u>212.600</u> -136.700	75.900 <u>212.600</u> -136.700
25 Kultur und Wissenschaft	50.500,63 <u>107.422,88</u> -56.922,25	79.400 <u>165.500</u> -86.100	87.400 <u>189.400</u> -102.000	87.400 <u>209.400</u> -122.000	31.969,69 <u>94.871,08</u> -62.901,39	77.700 <u>169.700</u> -92.000	85.700 <u>184.100</u> -98.400	85.700 <u>214.000</u> -128.300
252010 Museum der Grafschaft Rantzau	2.995,19 <u>35.327,28</u> -32.332,09	3.500 <u>54.900</u> -51.400	1.900 <u>69.800</u> -67.900	1.900 <u>69.800</u> -67.900	607,54 <u>27.562,92</u> -26.955,38	1.800 <u>59.900</u> -58.100	200 <u>65.300</u> -65.100	200 <u>72.900</u> -72.700
252020 Archiv	47.505,44 <u>72.095,60</u> -24.590,16	75.900 <u>110.600</u> -34.700	85.500 <u>119.600</u> -34.100	85.500 <u>139.600</u> -54.100	31.362,15 <u>67.308,16</u> -35.946,01	75.900 <u>109.800</u> -33.900	85.500 <u>118.800</u> -33.300	85.500 <u>141.100</u> -55.600
27 Kultur und Wissenschaft	57.962,26 <u>311.825,12</u> -253.862,86	64.400 <u>493.200</u> -428.800	57.100 <u>424.900</u> -367.800	58.400 <u>374.900</u> -316.500	42.110,78 <u>293.824,52</u> -251.713,74	56.400 <u>545.300</u> -488.900	50.900 <u>414.900</u> -364.000	52.200 <u>364.900</u> -312.700
271010 Volkshochschule	0,00 <u>25.380,00</u> -25.380,00	0 <u>26.600</u> -26.600	0 <u>26.600</u> -26.600	0 <u>26.600</u> -26.600	0,00 <u>22.500,00</u> -22.500,00	0 <u>22.600</u> -22.600	0 <u>22.600</u> -22.600	0 <u>22.600</u> -22.600
272010 Stadtbücherei	57.962,26 <u>286.445,12</u> -228.482,86	64.400 <u>466.600</u> -402.200	57.100 <u>398.300</u> -341.200	58.400 <u>348.300</u> -289.900	42.110,78 <u>271.324,52</u> -229.213,74	56.400 <u>522.700</u> -466.300	50.900 <u>392.300</u> -341.400	52.200 <u>342.300</u> -290.100

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	
	2022	2023	Alt	Neu	2022	2023	Alt	Neu
	Erträge - Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen - Auszahlungen = Ergebnis			
28 Kultur und Wissenschaft	726,00 <u>12.826,60</u> -12.100,60	600 <u>28.400</u> -27.800	1.100 <u>25.700</u> -24.600	1.100 <u>25.700</u> -24.600	211,00 <u>12.826,60</u> -12.615,60	600 <u>18.700</u> -18.100	1.100 <u>15.900</u> -14.800	1.100 <u>15.900</u> -14.800
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.120,00 <u>5.531,60</u> -4.411,60	600 <u>10.300</u> -9.700	1.100 <u>10.600</u> -9.500	1.100 <u>10.600</u> -9.500	1.120,00 <u>5.531,60</u> -4.411,60	600 <u>8.100</u> -7.500	1.100 <u>8.400</u> -7.300	1.100 <u>8.400</u> -7.300
281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-394,00 <u>7.295,00</u> -7.689,00	0 <u>18.100</u> -18.100	0 <u>15.100</u> -15.100	0 <u>15.100</u> -15.100	-909,00 <u>7.295,00</u> -8.204,00	0 <u>10.600</u> -10.600	0 <u>7.500</u> -7.500	0 <u>7.500</u> -7.500
31 Soziale Hilfen	937.745,17 <u>1.116.519,05</u> -178.773,88	1.084.900 <u>1.455.400</u> -370.500	978.500 <u>1.583.400</u> -604.900	1.034.000 <u>1.390.900</u> -356.900	1.414.446,43 <u>1.622.703,74</u> -208.257,31	1.410.000 <u>1.465.600</u> -55.600	978.500 <u>1.585.900</u> -607.400	1.034.000 <u>1.393.400</u> -359.400
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem	270.684,74 <u>349.148,30</u> -78.463,56	327.400 <u>366.100</u> -38.700	302.600 <u>397.500</u> -94.900	347.100 <u>397.500</u> -50.400	244.393,85 <u>374.093,76</u> -129.699,91	327.400 <u>366.100</u> -38.700	302.600 <u>397.500</u> -94.900	347.100 <u>397.500</u> -50.400
312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	156.602,21 <u>156.119,93</u> 482,28	136.600 <u>145.900</u> -9.300	136.600 <u>167.900</u> -31.300	136.600 <u>0</u> 136.600	156.602,21 <u>156.119,93</u> 482,28	136.600 <u>145.900</u> -9.300	136.600 <u>167.900</u> -31.300	136.600 <u>0</u> 136.600
313101 Hilfe für Asylbewerber	236.577,39 <u>342.667,64</u> -106.090,25	217.200 <u>621.000</u> -403.800	215.300 <u>546.300</u> -331.000	256.300 <u>493.100</u> -236.800	732.303,40 <u>806.981,93</u> -74.678,53	217.200 <u>624.400</u> -407.200	215.300 <u>546.600</u> -331.300	256.300 <u>493.400</u> -237.100
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge - Ukraine-	266.209,62 <u>260.911,97</u> 5.297,65	403.700 <u>322.400</u> 81.300	324.000 <u>471.700</u> -147.700	294.000 <u>500.300</u> -206.300	272.244,18 <u>277.836,91</u> -5.592,73	728.800 <u>329.200</u> 399.600	324.000 <u>473.900</u> -149.900	294.000 <u>502.500</u> -208.500
315200 Zweckverband Alters- und Pflegeheim	7.671,21 <u>7.671,21</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	8.902,79 <u>7.671,21</u> 1.231,58	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
33 Soziale Hilfen	0,00 <u>10.930,41</u> -10.930,41	16.200 <u>10.400</u> 5.800	0 <u>10.900</u> -10.900	0 <u>10.900</u> -10.900	0,00 <u>9.930,41</u> -9.930,41	16.200 <u>9.400</u> 6.800	0 <u>9.900</u> -9.900	0 <u>9.900</u> -9.900
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	0,00 <u>10.930,41</u> -10.930,41	16.200 <u>10.400</u> 5.800	0 <u>10.900</u> -10.900	0 <u>10.900</u> -10.900	0,00 <u>9.930,41</u> -9.930,41	16.200 <u>9.400</u> 6.800	0 <u>9.900</u> -9.900	0 <u>9.900</u> -9.900
35 Soziale Hilfen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	400.957,96 <u>402.063,00</u> -1.105,04	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	400.957,96 <u>402.063,00</u> -1.105,04	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.124.726,81 <u>6.536.451,03</u> -2.411.724,22	4.239.200 <u>7.954.500</u> -3.715.300	4.596.400 <u>8.604.300</u> -4.007.900	4.646.400 <u>8.710.500</u> -4.064.100	4.205.320,08 <u>6.793.404,38</u> -2.588.084,30	4.170.000 <u>8.552.200</u> -4.382.200	4.516.100 <u>8.350.400</u> -3.834.300	4.566.100 <u>8.456.600</u> -3.890.500
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	4.079.034,89 <u>6.210.636,50</u> -2.131.601,61	4.186.900 <u>7.360.600</u> -3.173.700	4.594.300 <u>8.150.500</u> -3.556.200	4.624.300 <u>8.210.400</u> -3.586.100	4.165.632,67 <u>6.477.901,98</u> -2.312.269,31	4.119.800 <u>7.958.000</u> -3.838.200	4.516.100 <u>7.902.000</u> -3.385.900	4.546.100 <u>7.961.900</u> -3.415.800
361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa	3.826,47 <u>23.641,37</u> -19.814,90	3.100 <u>44.300</u> -41.200	0 <u>48.200</u> -48.200	0 <u>70.500</u> -70.500	0,00 <u>21.204,82</u> -21.204,82	3.100 <u>44.300</u> -41.200	0 <u>48.200</u> -48.200	0 <u>70.500</u> -70.500

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	
	2022	2023	Alt	Neu	2022	2023	Alt	Neu
	Erträge - Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen - Auszahlungen = Ergebnis			
362501 Sonstige Jugendarbeit	0,00 59.418,89 -59.418,89	0 15.800 -15.800	0 18.300 -18.300	0 18.300 -18.300	0,00 59.418,89 -59.418,89	0 15.800 -15.800	0 18.300 -18.300	0 18.300 -18.300
366010 Jugendzentrum	41.865,45 242.754,27 -200.888,82	49.200 533.800 -484.600	2.100 387.300 -385.200	22.100 411.300 -389.200	39.687,41 234.878,69 -195.191,28	47.100 534.100 -487.000	0 381.900 -381.900	20.000 405.900 -385.900
42 Sportförderung	89.453,05 402.562,75 -313.109,70	95.700 485.300 -389.600	124.100 374.000 -249.900	124.100 361.400 -237.300	83.455,62 343.278,13 -259.822,51	61.200 477.000 -415.800	98.600 411.500 -312.900	98.600 396.700 -298.100
421010 Förderung des Sports	10,70 208.239,95 -208.229,25	0 269.700 -269.700	29.500 180.300 -150.800	29.500 180.300 -150.800	10,70 196.010,15 -195.999,45	0 260.400 -260.400	29.500 188.200 -158.700	29.500 188.200 -158.700
424010 Sportstätten	287,09 4.619,07 -4.331,98	0 7.700 -7.700	0 5.600 -5.600	0 5.600 -5.600	33.213,56 34.916,26 -1.702,70	0 5.000 -5.000	0 2.900 -2.900	0 2.900 -2.900
424011 Sportzentrum Düsterlohe	45.984,71 91.030,04 -45.045,33	52.500 97.700 -45.200	52.500 85.000 -32.500	52.500 85.000 -32.500	17.200,00 53.301,58 -36.101,58	27.500 87.900 -60.400	27.500 29.600 -2.100	27.500 29.600 -2.100
424012 Sportzentrum Heederbrook	43.170,55 98.673,69 -55.503,14	43.200 110.200 -67.000	42.100 103.100 -61.000	42.100 90.500 -48.400	33.031,36 59.050,14 -26.018,78	33.700 123.700 -90.000	41.600 190.800 -149.200	41.600 176.000 -134.400
51 Räumliche Planung und Entwicklung	18.308,74 137.306,26 -118.997,52	63.400 226.600 -163.200	14.800 145.000 -130.200	184.800 127.000 57.800	173.001,81 146.187,63 26.814,18	63.400 390.600 -327.200	658.800 962.000 -303.200	858.400 983.500 -125.100
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	18.308,74 137.306,26 -118.997,52	63.400 226.600 -163.200	14.800 135.000 -120.200	184.800 117.000 67.800	0,00 146.187,63 -146.187,63	63.400 390.600 -327.200	14.800 308.000 -293.200	184.800 299.900 -115.100
511011 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0,00 0	173.001,81 0,00 173.001,81	0 0 0	644.000 644.000 0	673.600 673.600 0
511020 Räumliche Planungs- und Ent-	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 10.000 -10.000	0 10.000 -10.000
52 Bauen und Wohnen	294.271,98 321.469,58 -27.197,60	268.000 437.400 -169.400	236.900 388.400 -151.500	358.900 487.200 -128.300	255.341,48 156.596,36 98.745,12	244.100 298.800 -54.700	220.800 256.700 -35.900	342.800 355.500 -12.700
522010 Unterkunft Düsterlohe	26.053,14 31.576,38 -5.523,24	21.000 30.900 -9.900	19.000 22.700 -3.700	19.000 22.700 -3.700	19.749,28 16.054,82 3.694,46	21.000 24.600 -3.600	19.000 16.400 2.600	19.000 16.400 2.600
522011 Unterkunft Spitzerfurth	24.990,95 28.360,05 -3.369,10	23.000 32.100 -9.100	23.000 31.300 -8.300	125.000 31.300 93.700	26.946,70 11.807,12 15.139,58	23.000 22.100 900	23.000 21.000 2.000	125.000 21.000 104.000
522012 Unterkunft Hamburger Straße 12	14.814,37 16.307,84 -1.493,47	16.000 28.100 -12.100	16.000 24.700 -8.700	16.000 26.700 -10.700	13.293,97 10.858,48 2.435,49	15.000 19.500 -4.500	15.000 16.000 -1.000	15.000 18.000 -3.000
522013 Unterkunft Buchentwiete 25/25a	19.134,89 21.764,12 -2.629,23	20.600 28.300 -7.700	20.000 19.300 700	20.000 19.300 700	17.425,40 12.203,47 5.221,93	20.600 25.500 -4.900	20.000 16.300 3.700	20.000 16.300 3.700

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	
	2022	2023	Alt	Neu	2022	2023	Alt	Neu
	Erträge - Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen - Auszahlungen = Ergebnis			
522014 Unterkunft Feldstraße 1	40.177,36 32.381,42 7.795,94	42.000 36.400 5.600	48.400 36.000 12.400	48.400 36.000 12.400	39.104,40 8.653,80 30.450,60	42.000 23.900 18.100	48.400 23.500 24.900	48.400 23.500 24.900
522015 Unterkunft Austraße 25	32.431,85 25.752,22 6.679,63	38.200 25.500 12.700	20.000 22.100 -2.100	20.000 22.100 -2.100	29.220,27 24.046,60 5.173,67	38.200 25.100 13.100	20.000 21.600 -1.600	20.000 21.600 -1.600
522016 Unterkunft Gerberstraße 36	22.110,91 40.244,98 -18.134,07	18.000 25.200 -7.200	18.000 25.000 -7.000	18.000 25.000 -7.000	21.441,09 22.388,10 -947,01	18.000 18.900 -900	18.000 18.700 -700	18.000 18.700 -700
522017 Unterkunft Feldstraße 28	16.191,46 16.563,61 -372,15	15.000 18.800 -3.800	15.000 23.700 -8.700	15.000 21.700 -6.700	15.339,93 9.212,34 6.127,59	15.000 18.700 -3.700	15.000 23.600 -8.600	15.000 21.600 -6.600
522018 Unterkunft Austraße 17	14.057,15 5.264,67 8.792,48	21.100 12.300 8.800	0 16.300 -16.300	20.000 72.900 -52.900	14.673,00 2.702,73 11.970,27	21.100 12.300 8.800	0 16.100 -16.100	20.000 72.700 -52.700
522019 Verpachtung Fläche Seeimbiss	0,00 0,00 0,00	0 0 0	4.900 0 4.900	4.900 3.000 1.900	0,00 0,00 0,00	0 0 0	4.900 0 4.900	4.900 3.000 1.900
522020 Unterkunft Jittkamp 27	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 28.000 -28.000	0 39.200 -39.200	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 28.000 -28.000	0 39.200 -39.200
522021 Verpachtung Fläche Minigolfanlage	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600
522022 Verpachtung Fläche Bootsverleih	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1.600 0 1.600	1.600 0 1.600	0,00 0,00 0,00	0 0 0	1.600 0 1.600	1.600 0 1.600
522023 Verpachtung Fläche Kuhberg	0,00 0,00 0,00	0 0 0	500 0 500	500 0 500	0,00 0,00 0,00	0 0 0	500 0 500	500 0 500
523010 historische Gebäude	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0 100 -100
523020 historische Gebäude	29.191,48 19.463,39 9.728,09	16.400 59.000 -42.600	21.600 25.300 -3.700	21.600 25.300 -3.700	22.987,19 13.342,94 9.644,25	10.800 51.500 -40.700	16.000 17.800 -1.800	16.000 17.800 -1.800
523030 historische Gebäude	15.377,71 29.592,62 -14.214,91	15.100 51.900 -36.800	13.400 40.900 -27.500	13.400 54.900 -41.500	8.140,81 17.731,12 -9.590,31	9.300 31.300 -22.000	7.600 20.300 -12.700	7.600 20.300 -26.700
523040 historische Gebäude	37.536,84 18.497,46 19.039,38	16.800 30.100 -13.300	9.000 11.500 -2.500	9.000 25.500 -16.500	27.019,44 7.414,49 19.604,95	7.500 18.700 -11.200	7.500 7.900 -400	7.500 21.900 -14.400
523050 historische Gebäude	2.203,87 35.700,82 -33.496,95	2.200 55.900 -53.700	2.200 57.400 -55.200	2.200 57.400 -55.200	0,00 180,35 -180,35	0 3.800 -3.800	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300
523060 historische Gebäude	0,00 0,00 0,00	2.600 2.800 -200	2.600 4.000 -1.400	2.600 4.000 -1.400	0,00 0,00 0,00	2.600 2.800 -200	2.600 4.000 -1.400	2.600 4.000 -1.400

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	
	2022	2023	Alt	Neu	2022	2023	Alt	Neu
	Erträge - Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen - Auszahlungen = Ergebnis			
53 Ver- und Entsorgung	355.801,02 67.316,39 288.484,63	336.200 79.500 256.700	353.200 125.700 227.500	353.200 130.700 222.500	350.228,60 44.076,09 306.152,51	938.700 651.000 287.700	348.300 89.800 258.500	348.300 94.800 253.500
535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	348.178,89 446,25 347.732,64	331.200 1.100 330.100	348.200 38.100 310.100	348.200 38.100 310.100	348.178,89 10.710,00 337.468,89	938.600 607.400 331.200	348.200 37.000 311.200	348.200 37.000 311.200
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	7.622,13 66.870,14 -59.248,01	5.000 78.400 -73.400	5.000 87.600 -82.600	5.000 92.600 -87.600	2.049,71 33.366,09 -31.316,38	100 43.600 -43.500	100 52.800 -52.700	100 57.800 -57.700
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	289.843,15 1.474.385,67 -1.184.542,52	346.100 1.959.400 -1.613.300	271.000 1.526.300 -1.255.300	271.000 1.518.300 -1.247.300	458.546,75 1.252.565,13 -794.018,38	466.700 3.706.800 -3.240.100	8.800 3.079.500 -3.070.700	389.800 2.952.500 -2.562.700
541010 Gemeindestrassen	285.270,60 1.425.955,04 -1.140.684,44	343.300 1.895.500 -1.552.200	268.200 1.460.900 -1.192.700	268.200 1.450.900 -1.182.700	458.546,75 1.237.965,06 -779.418,31	466.700 3.612.600 -3.145.900	8.800 3.067.500 -3.058.700	389.800 2.938.500 -2.548.700
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.456,43 11.002,35 -9.545,92	1.400 11.100 -9.700	1.400 11.100 -9.700	1.400 11.100 -9.700	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	3.116,12 9.079,02 -5.962,90	1.400 5.500 -4.100	1.400 7.000 -5.600	1.400 7.000 -5.600	0,00 0,00 0,00	0 82.200 -82.200	0 0 0	0 0 0
545010 Straßenreinigung	0,00 28.349,26 -28.349,26	0 47.300 -47.300	0 47.300 -47.300	0 49.300 -49.300	0,00 14.600,07 -14.600,07	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0 14.000 -14.000
55 Natur- und Landschaftspflege	74.957,50 405.015,04 -330.057,54	23.300 541.800 -518.500	23.300 536.200 -512.900	23.300 536.200 -512.900	65.319,52 117.651,86 -52.332,34	15.300 259.900 -244.600	15.300 475.400 -460.100	15.300 475.400 -460.100
551010 Öffentliches Grün	20.959,87 339.859,12 -318.899,25	6.100 415.400 -409.300	6.100 409.700 -403.600	6.100 409.700 -403.600	11.351,89 80.437,76 -69.085,87	5.600 197.800 -192.200	5.600 113.200 -107.600	5.600 113.200 -107.600
552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche	53.871,61 48.544,46 5.327,15	17.100 87.400 -70.300	17.100 87.500 -70.400	17.100 87.500 -70.400	53.841,61 37.214,10 16.627,51	9.600 60.100 -50.500	9.600 360.200 -350.600	9.600 360.200 -350.600
555010 Land- und Forstwirtschaft,	126,02 16.611,46 -16.485,44	100 39.000 -38.900	100 39.000 -38.900	100 0,00 -38.900	126,02 0,00 126,02	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900
56 Umweltschutz	0,00 144,76 -144,76	10.000 69.500 -59.500	76.300 95.400 -19.100	76.300 95.400 -19.100	0,00 144,76 -144,76	10.000 69.500 -59.500	76.300 95.400 -19.100	76.300 95.400 -19.100
561010 Klimaschutzbeauftragter	0,00 144,76 -144,76	10.000 69.500 -59.500	76.300 95.400 -19.100	76.300 95.400 -19.100	0,00 144,76 -144,76	10.000 69.500 -59.500	76.300 95.400 -19.100	76.300 95.400 -19.100
57 Wirtschaft und Tourismus	1.163.891,10 1.719.706,15 -555.815,05	1.326.200 1.721.400 -395.200	1.184.500 1.977.500 -793.000	1.210.900 2.016.900 -806.000	170.046,88 1.784.908,32 -1.614.861,44	209.900 1.859.600 -1.649.700	69.400 2.038.300 -1.968.900	118.600 2.011.500 -1.892.900
571010 Wirtschaftsförderung	19.780,44 113.778,60 -93.998,16	1.700 46.800 -45.100	1.700 159.700 -158.000	1.700 159.700 -158.000	17.936,13 111.045,06 -93.108,93	0 44.000 -44.000	0 156.900 -156.900	0 156.900 -156.900

Produktübersicht	Ergebnisplan				Finanzplan			
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	
	2022	2023	Alt	Neu	2022	2023	Alt	Neu
	Erträge - Aufwendungen = Ergebnis				Einzahlungen - Auszahlungen = Ergebnis			
571011 Stadtmarketing	7.712,00 34.874,94 -27.162,94	0 57.300 -57.300	1.100 35.700 -34.600	4.600 38.900 -34.300	1.730,00 29.162,94 -27.432,94	0 57.300 -57.300	1.100 35.700 -34.600	4.600 59.000 -54.400
573010 Marktwesen	37.207,48 97.826,39 -60.618,91	35.600 110.900 -75.300	30.500 113.900 -83.400	30.500 113.900 -83.400	36.194,90 48.461,67 -12.266,77	35.600 43.700 -8.100	30.500 46.700 -16.200	30.500 46.700 -16.200
573030 Nelke- Stiftung	11.290,98 33.097,79 -21.806,81	20.400 20.400 0	20.400 21.500 -1.100	39.200 40.300 -1.100	0,00 5.897,79 -5.897,79	13.600 6.800 6.800	13.600 7.900 5.700	32.400 7.900 24.500
573040 Bauhof	1.045.110,92 1.276.550,61 -231.439,69	1.230.500 1.294.800 -64.300	1.099.000 1.449.800 -350.800	1.098.700 1.471.200 -372.500	98.174,21 1.404.475,24 -1.306.301,03	139.600 1.534.300 -1.394.700	9.200 1.555.600 -1.546.400	31.700 1.569.500 -1.537.800
573050 Bürgerbegegnungsst ätte "Hamburg- Haus"	52.488,04 80.815,60 -28.327,56	24.400 156.900 -132.500	20.300 158.300 -138.000	24.700 154.300 -129.600	14.011,64 105.814,85 -91.803,21	19.000 140.900 -121.900	15.000 198.300 -183.300	19.400 134.300 -114.900
575010 Tourist - Information	-9.698,76 82.762,22 -92.460,98	13.600 34.300 -20.700	11.500 38.600 -27.100	11.500 38.600 -27.100	2.000,00 80.050,77 -78.050,77	2.100 32.600 -30.500	0 37.200 -37.200	0 37.200 -37.200
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.243.830,88 5.027.443,19 12.216.387,69	18.269.800 5.740.600 12.529.200	17.034.400 5.884.100 11.150.300	17.715.900 5.628.500 12.087.400	27.869.241,02 15.543.438,45 12.325.802,57	28.469.20 0 9.628.500 18.840.70 0	33.461.000 10.141.400 23.319.600	27.924.600 9.441.000 18.483.600
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	17.227.582,96 4.522.231,54 12.705.351,42	18.262.200 4.932.800 13.329.400	17.027.200 4.639.800 12.387.400	17.601.700 4.719.400 12.882.300	16.848.958,56 4.559.936,81 12.289.021,75	18.262,20 0 4.932.800 13.329.40 0	17.027.200 4.639.800 12.387.400	17.601.700 4.719.400 12.882.300
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.247,92 505.211,65 -488.963,73	7.600 807.800 -800.200	7.200 1.244.300 -1.237.100	114.200 909.100 -794.900	11.020.282,46 10.983.501,64 36.780,82	10.207.00 0 4.695.700 5.511.300	16.433.800 5.501.600 10.932.200	10.322.900 4.721.600 5.601.300

## Gesamtergebnisplan

### 1 Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.570.500	570.500	12.141.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.539.400	1.500	6.540.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.700	0	641.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.300	32.600	171.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.075.300	346.800	8.422.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.931.500	-962.800	1.968.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.897.700	-11.400	29.886.300
50	11	Personalaufwendungen	8.645.700	-33.600	8.612.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.000	-189.000	5.698.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.153.100	0	2.153.100
53	15	+ Transferaufwendungen	13.081.300	139.500	13.220.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.675.800	-476.900	3.198.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.442.900	-560.000	32.882.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.545.200	548.600	-2.996.600
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge	20.600	27.700	48.300
5500 00- 5519 98, 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.254.300	-335.200	919.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.233.700	362.900	-870.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.778.900	911.500	-3.867.400
491	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-4.778.900	911.500	-3.867.400

## 2 Ergebnisplan (mit Folgejahren)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.395.868,55	10.945.300	12.141.000	12.065.700	12.427.500	12.728.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.654,82	8.384.300	6.540.900	6.543.100	6.788.600	6.900.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.301,90	792.400	641.700	639.800	639.800	630.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.947,78	178.900	171.900	137.200	135.100	134.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	7.901.054,79	7.924.300	8.422.100	3.408.300	3.333.500	2.888.500
45	7	+ sonstige Erträge	801.833,10	1.421.700	1.968.700	2.838.900	491.100	491.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	24.418,19	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.944.079,13	29.646.900	29.886.300	25.633.000	23.815.600	23.774.200
50	11	Personalaufwendungen	7.198.903,18	7.838.500	8.612.100	8.725.500	8.989.900	9.246.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.234,22	5.991.600	5.698.000	4.761.800	4.739.000	4.744.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.042.538,99	2.025.900	2.153.100	2.295.400	2.332.800	2.444.100
53	15	+ Transferaufwendungen	11.141.219,41	12.666.900	13.220.800	8.673.000	9.069.000	9.150.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.855.285,45	3.256.100	3.198.900	3.743.900	2.995.300	3.098.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.030.181,25	31.779.000	32.882.900	28.199.600	28.126.000	28.684.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	913.897,88	-2.132.100	-2.996.600	-2.566.600	-4.310.400	-4.910.300
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge						
			16.254,09	21.000	48.300	43.500	43.100	43.100
5500 00- 5519 98, 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
			512.647,07	817.800	919.100	1.579.000	1.990.100	2.069.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-496.392,98	-796.800	-870.800	-1.535.500	-1.947.000	-2.026.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	417.504,90	-2.928.900	-3.867.400	-4.102.100	-6.257.400	-6.936.600
491	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)	417.504,90	-2.928.900	-3.867.400	-4.102.100	-6.257.400	-6.936.600

### 3 Nachrichtlich zum Ergebnisplan

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.300	102.500	1.227.800
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.125.300	102.500	1.227.800
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

### Gesamtfinanzplan

#### 1 Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.570.500	570.500	12.141.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.682.600	1.500	5.684.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.700	0	572.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			
			139.300	32.600	171.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.075.300	346.800	8.422.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	363.800	9.000	372.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.600	27.700	48.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.424.800	988.100	27.412.900
70	10	Personalauszahlungen	8.428.500	-36.900	8.391.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.000	-189.000	5.698.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.201.300	-348.800	852.500
73	14	+ Transferauszahlungen	13.081.300	139.500	13.220.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.993.200	10.700	3.003.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.591.300	-424.500	31.166.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.166.500	1.412.600	-3.753.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	667.400	434.400	1.101.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.070.000	-1.032.000	1.038.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.800	800	4.600
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	19.000	0	19.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.760.200</b>	<b>-596.800</b>	<b>2.163.400</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	198.000	16.900	214.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.685.000	481.700	5.166.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	445.200	55.600	500.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.839.600	-7.266.400	4.573.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.167.800</b>	<b>-6.712.200</b>	<b>10.455.600</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.407.600</b>	<b>6.115.400</b>	<b>-8.292.200</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-19.574.100</b>	<b>7.528.000</b>	<b>-12.046.100</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.407.600	-6.115.400	8.292.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000	0	2.000.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.310.300	-431.200	1.879.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000	0	2.000.000
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.097.300</b>	<b>-5.684.200</b>	<b>6.413.100</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-7.476.800</b>	<b>1.843.800</b>	<b>-5.633.000</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-7.476.800</b>	<b>1.843.800</b>	<b>-5.633.000</b>

## 2 Finanzplan (mit Folgejahren)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.141.610,62	10.945.300	12.141.000	12.065.700	12.427.500	12.728.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989.247,57	7.577.200	5.684.100	5.737.600	6.035.900	6.174.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.748,26	671.300	572.700	571.700	571.700	566.700
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177.563,04	178.900	171.900	137.200	135.100	127.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914.264,62	7.914.800	8.422.100	3.408.300	3.333.500	2.888.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	362.988,33	352.100	372.800	363.800	363.800	364.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.487.543,67	21.000	48.300	43.500	43.100	43.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.739.966,11	27.660.600	27.412.900	22.327.800	22.910.600	22.892.700
70	10	Personalauszahlungen	6.744.010,21	7.503.000	8.391.600	8.504.800	8.761.100	9.017.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808.080,92	5.961.600	5.698.000	4.761.800	4.739.000	4.744.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.854.505,98	851.200	852.500	1.502.300	1.912.500	1.992.100
73	14	+ Transferauszahlungen	11.162.401,65	12.666.900	13.220.800	8.673.000	9.069.000	9.150.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.355.684,07	3.172.600	3.003.900	2.933.300	2.962.900	3.066.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.924.682,83	30.155.300	31.166.800	26.375.200	27.444.500	27.971.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.815.283,28	-2.494.700	-3.753.900	-4.047.400	-4.533.900	-5.078.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.847,62	2.107.500	1.101.800	1.776.000	1.500.000	1.499.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.045.000	1.038.000	1.950.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.646,00	1.000	4.600	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60.506,93	18.700	19.000	19.400	19.700	19.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.210,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	536.210,55	3.172.200	2.163.400	3.746.400	1.520.700	1.519.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.309,33	171.000	214.900	394.000	507.000	507.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.632,86	6.468.600	5.166.700	352.000	352.000	352.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	561.269,30	637.800	500.800	1.127.700	375.200	158.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	607.400	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.706,41	5.328.300	4.573.200	15.892.000	13.250.000	5.657.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.474.917,90	13.213.100	10.455.600	17.765.700	14.484.200	6.674.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.938.707,35	-10.040.900	-8.292.200	-14.019.300	-12.963.500	-5.154.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-123.424,07	-12.535.600	-12.046.100	-18.066.700	-17.497.400	-10.233.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.000,00	8.180.700	8.292.200	14.019.300	12.963.500	5.154.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	8.800.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.669.120,08	1.854.500	1.879.100	2.315.500	5.433.400	2.903.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	8.800.000,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-39.120,08	6.326.200	6.413.100	11.703.800	7.530.100	2.250.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-162.544,15	-6.209.400	-5.633.000	-6.362.900	-9.967.300	-7.982.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	686.529,42	0	0	0	0	0
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	523.985,27	-6.209.400	-5.633.000	-6.362.900	-9.967.300	-7.982.500

## Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Holz
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	<b>111010 Gemeindeorgane</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1110100000 Gemeindeorgane</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse	
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sitzungsdienst für die politischen Gremien (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung)</li> <li>-Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes</li> <li>-Pflege der Städtepartnerschaften</li> <li>-Ratsinformationssystem</li> </ul>	

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten</li> <li>-Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadt- und Gemeindevertreter/innen</li> <li>-Sicherstellung der ordnungsgemäßigen Durchführung von Sitzungen</li> </ul>	Gemeindeordnung und Hauptsatzung
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200	0	52.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>52.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	168.800	6.100	174.900
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Nachzahlung auf die VAK-Umlage 2023	67.800	6.100	73.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.400	0	64.400
		111010.542900 Sonstige Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte und Dienste Verfü-gungsmittel Bürgermeisterin Erläuterungen: geändertes Konto, siehe 111010.542920	2.000	-2.000	
		111010.542901 Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste Verfü-gungsmittel Bürgervorsteher Erläuterungen: geändertes Konto, siehe 111010.542921	800	-800	
		111010.542920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Verfügungsmittel Bürgermeisterin- Erläuterungen: Verfügungsmittel der Bürgermeisterin		2.000	2.000
		111010.542921 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten -Verfügungsmittel Bürgervorsteher- Erläuterungen: Verfügungsmittel des Bürgervorstehers (zuvor bei 111010.542901)		800	800
54292	17	davon Verfü-gungsmittel	0	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>243.200</b>	<b>6.100</b>	<b>249.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-190.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-196.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.800	-6.100	-196.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.800	-6.100	-196.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200	0	52.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>52.400</b>	<b>0</b>	<b>52.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	168.800	6.100	174.900
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	67.800	6.100	73.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.400	0	64.400
		111010.742900 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten u. Diensten Kosten Arbeitnehmerüberl.	2.000	-2.000	
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	-800	
		111010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.800	2.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>243.200</b>	<b>6.100</b>	<b>249.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-190.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-196.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-190.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-196.900</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Bürgermeisterin Frau Döpke
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	<b>111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt</b>	

**Produktbeschreibung****Produkt 1110310000 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt**

<b>Produktbeschreibung</b>	
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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung	Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz, Ortsrecht der Stadt Barmstedt
-Modernisierung der Verwaltung	
-Steigerung der Effektivität unter Berücksichtigung einer strategischen Personalentwicklung	
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Bürgermeisterin
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	Frau Döpke
Produkt	111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	105.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.500	0	105.500
50	11	Personalaufwendungen	370.400	6.600	377.000
		111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Nachzahlung auf die VAK-Umlage 2023	59.100	6.600	65.700
		111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800		9.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.200	0	17.200
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.600	6.600	394.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-282.100	-6.600	-288.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-282.100	-6.600	-288.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.100	-6.600	-288.700
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Bürgermeisterin Frau Döpke
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.500	0	105.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>	<b>105.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	370.400	6.600	377.000
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	59.100	6.600	65.700
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.800		9.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.200	0	17.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>387.600</b>	<b>6.600</b>	<b>394.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-282.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-288.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-282.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-288.700</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110400000 Zentrale Dienste / Rathaus</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Zentrale Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	
<b>Leistungen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Technikunterstütze Informationsverarbeitung</li> <li>-Technische Dienstleistung</li> <li>-Zustell-, Post- und Botendienste</li> <li>-Zentraler Fuhrpark (Rathaus)</li> <li>-Telekommunikationsdienst</li> <li>-Zentrale Beschaffungsstelle (Büroeinrichtung und -material)</li> <li>- Rathaus / Verwaltungsgebäude</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes</li> <li>-Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot auch mittelfristig im Vergleich mit anderen Kommunen sowie privaten Anbietern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschreibe- und Vergabeordnung, Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch</li> </ul>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.400	0	221.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>240.100</b>	<b>0</b>	<b>240.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	385.000	2.400	387.400
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Nachzahlung auf die VAK-Umlage 2023	42.000	2.400	44.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.400	-64.000	235.400
		111040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 45.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 15.000 €), Bodenbeläge 8.000,-€ Schornsteinsanierung 4.000,-€ Brandmeldeanlage Rathaus 12.000,-€ Blitzschutzarbeiten nach Wartung 12.000,-€ hydraulischer Abgleich 12.000 €  --- Nachtrag --- e-Check ortsgebundener Geräte bei 111040.543106 "Die energetische Flachdachsanierung mit Sekuranten (3. OG) 60.000,-€" wird gemäß Beschluss Bauausschuss in 2025 durchgeführt. Eine genauere Planung soll mit Amortisationsrechnung der PV-Anlage zur Haushaltsberatung 2025 vorgelegt werden.	157.000	-64.000	93.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.000	0	74.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	813.400	0	813.400
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.571.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>1.510.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-1.331.700</b>	<b>61.600</b>	<b>-1.270.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.331.700	61.600	-1.270.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	0	2.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000	0	31.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.359.800	61.600	-1.298.200
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	74.000	0	74.000
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und	16.700	0	16.700
437	Zuweisungen sowie Beiträge			
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>57.300</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.400	0	221.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>223.400</b>	<b>0</b>	<b>223.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	385.000	2.400	387.400
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.000	2.400	44.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.400	-64.000	235.400
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.000	-64.000	93.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	813.400	0	813.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.497.800</b>	<b>-61.600</b>	<b>1.436.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.274.400</b>	<b>61.600</b>	<b>-1.212.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	109.900	0	109.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>109.900</b>	<b>0</b>	<b>109.900</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-109.900</b>	<b>0</b>	<b>-109.900</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.384.300</b>	<b>61.600</b>	<b>-1.322.700</b>

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

### 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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<p>Organisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Vorgaben.</li> <li>- Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Maßnahmen.</li> </ul> <p>Personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen.</li> <li>- Termingerechte und fachkundige Durchführung der Gehaltsberechnung und -abrechnung</li> </ul>	Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.500	-20.000	165.500
		111080.448301 Erstattung von Zweckverbänden und dergl. - Personalkostenerstattung WUV- Erläuterungen: Veranschlagt bei 111140.448301	30.000	-30.000	
		111080.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen sonst. Personalkostenerstattun		10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	488.100	58.400	546.500
		111080.458211 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. städt. Beamte jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Gem. Bescheid VAK aus 03/2024  Versorgungsempfänger/innen: Barwert zum 31.12.2023: 3.675.013,00 € Barwert zum 31.12.2024: 3.588.897,00 € Auflösung zum 31.12.2024: 86.116,00 €  Zuführung für Aktive bei 111080.505100	86.100		86.100
		111080.458212 Ertr. Auflösung od. Herabs. Beihilferückst. städt. Beamte jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Die Berechnung der Beihilferückstellung richtet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Verhältniszahl (aus den geleisteten Beihilfeleistungen zu den Versorgungsbezügen) angewendet auf die Pensionsrückstellung. Aus dem voraussichtlichen Stand der Beihilferückstellung ergeben sich dann Planwerte für die Zuführungen (111080.506100) und Auflösungen (111080.458212).	384.400	58.400	442.800
		111080.458213 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen Erläuterungen: gem. Bescheid VAK v. 03/2024  Versorgungsempfänger/in, Witwe/r Barwert 31.12.2023: 347.898,00 € Barwert 31.12.2024: 330.217,00 € Auflösung: 17.681,00 €	17.600		17.600
		111080.458214 Ertr. Auflösung od. Herabs. Beihilferückst. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Die Berechnung der Beihilferückstellung richtet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Verhältniszahl (aus den geleisteten Beihilfeleistungen zu den Versorgungsbezügen) angewendet auf die Pensionsrückstellung. Aus dem voraussichtlichen Stand der Beihilferückstellung ergeben sich dann Planwerte für die Zuführungen (111080.506101) und Auflösungen (111080.458214).			

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	675.800	38.400	714.200
50	11	Personalaufwendungen	1.095.700	3.300	1.099.000
		111080.505100 Zufürg. Pensionsrückst. städt. Beamte Erläuterungen: Gem. Bescheid VAK aus 03/2024  Aktive/r Barwert zum 31.12.2023: 3.857.513,00 € Barwert zum 31.12.2024: 4.001.021,00 € Zuführung zum 31.12.2024: 143.508,00 €  Auflösung für Versorgungsempfänger bei 111080.458211	140.300	3.300	143.600
		111080.506100 Zuf. Beihilferückstellungen städt. Beamte Erläuterungen: Die Berechnung der Beihilferückstellung richtet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Verhältniszahl (aus den geleisteten Beihilfeleistungen zu den Versorgungsbezügen) angewendet auf die Pensionsrückstellung. Aus dem voraussichtlichen Stand der Beihilferückstellung ergeben sich dann Planwerte für die Zuführungen (111080.506101) und Auflösungen (111080.458214).			
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	0	92.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.900	10.600	72.500
		111080.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Erhöhung aufgrund zusätzlicher Beratungserfordernisse.	4.200	10.600	14.800
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.249.800	13.900	1.263.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.000	24.500	-549.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-574.000	24.500	-549.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-574.000	24.500	-549.500
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.500	-20.000	165.500
		111080.648301 Erstattungen von Zweckverbände und dergl. - Personalkostenerstattung WUV-	30.000	-30.000	
		111080.648805 Erstattungen übrige Bereiche (Kita Bahnhofstraße)		10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.700	-20.000	167.700
70	10	Personalauszahlungen	878.500	0	878.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	0	92.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.900	10.600	72.500
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen	4.200	10.600	14.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.032.600	10.600	1.043.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-844.900	-30.600	-875.500
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-844.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-875.500</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr GÜLCK
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	<b>111090 Beiräte</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110900000 Beiräte</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Seniorenbeirat, Seniortrainer, Kinder- und Jugendforen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Einbeziehung der vertretenen Einwohner/innen in das gesellschaftliche Leben	Ortsrecht, §47e+f Gemeindeordnung
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100
		111090.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	7.100	7.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.500	0	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.100	0	5.100
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.400	0	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.400	7.100	-5.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.400	7.100	-5.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.400	7.100	-5.300
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.100	7.100
		111090.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.100	7.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	7.100	7.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.500	0	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.100	0	5.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	12.400	0	12.400
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-12.400	7.100	-5.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-12.400</b>	<b>7.100</b>	<b>-5.300</b>

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

**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)

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitgehende Reduzierung der Neuverschuldung</li> <li>-Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt.</li> <li>-Decken des Finanzbedarfs zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben</li> <li>-Wirtschaftliche und dazu bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie der Personen- und Sachkontenführung</li> <li>-Optimierung von Vermögen und Schulden</li> <li>-Aufträge Dritter sollen zeitnah und termingerecht erledigt werden</li> <li>-Ordnungs- und fristgemäße Rechnungslegung</li> </ul>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.300	0	94.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	94.300	0	94.300
50	11	Personalaufwendungen	570.300	8.400	578.700
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Nachzahlung auf die VAK-Umlage 2023	125.600	8.400	134.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.600	0	67.600
54292	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.900	8.400	667.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-564.600	-8.400	-573.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-564.600	-8.400	-573.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-564.600	-8.400	-573.000
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.300	0	94.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>94.300</b>	<b>0</b>	<b>94.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	570.300	8.400	578.700
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	125.600	8.400	134.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	21.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.600	0	67.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>658.900</b>	<b>8.400</b>	<b>667.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-564.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-573.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-564.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-573.000</b>

Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Herr Maier
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	<b>111110 Stadtkasse</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111100000 Stadtkasse</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung	
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Zahlungswesen</li> <li>-Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)</li> <li>-Liquiditätsplanung</li> <li>-Allgemeine Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrgelass u.a.)</li> </ul>	

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Wirtschaftliche und zudem bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen- u. Sachkontenführung.</li> <li>-Zeitnahe Mahn- und Vollstreckungswesen</li> <li>-Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen.</li> </ul>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.600	0	36.600
45	7	+ sonstige Erträge	10.100	5.000	15.100
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Säumniszuschläge etc.: 10.000 € Ansatz abhängig vom Vollstreckungsaufkommen und der Erfolgsquote der Maßnahmen.  --- Nachtrag --- leichte Anpassung nach ersten Vollstreckungserfolgen	10.000	5.000	15.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	46.700	5.000	51.700
50	11	Personalaufwendungen	167.300	0	167.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.200	0	20.200
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.500	0	187.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.800	5.000	-135.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.800	5.000	-135.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300
		111110.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-		300	300
		111110.481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Stadtkasse	300	-300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.500	5.000	-135.500
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.600	0	36.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.100	5.000	15.100
		111110.656200 Säumniszuschläge	10.000	5.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.700	5.000	51.700
70	10	Personalauszahlungen	167.300	0	167.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.200	0	20.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.500	0	187.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.800	5.000	-135.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-140.800</b>	<b>5.000</b>	<b>-135.800</b>

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

### 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 Dienstleisteraufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)
- Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)
- Sanierungskonzepte
- Gebäudereinigung
- Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung
- Betriebskosten - und Nebenkostenabrechnungen
- Wartungsverträge
- HH-Planung
- Versicherungsabwicklung

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke</li> <li>-Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung</li> <li>-Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Gemeinde HVO-Doppik Energieeinsparverordnung, Betriebskostenverordnung, GO, GWB</li> </ul>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	0	15.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	5.600	26.100
		111140.441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Anpassung aufgrund Erfahrungswerte mit neuer Aufteilung	7.400	5.600	13.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.000	60.000	236.000
		111140.448301 Erstattung von Zweckverbänden und dergl. - Personalkostenerstattung WUV- Erläuterungen: Erstattung WUV gem. örv. (Kündigung zum 31.12.2024) Zuvor bei PSK 111080.448301 veranschlagt		60.000	60.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.070.000	-1.134.000	936.000
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Anpassung nach Vermessungsergebnissen	2.070.000	-1.134.000	936.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.282.200	-1.068.400	1.213.800
50	11	Personalaufwendungen	973.000	56.300	1.029.300
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle wurde vorher unter 511010 gebucht, jetzt hier Doppelbelastung durch Langzeiterkrankung eines Beamten	468.000	32.000	500.000
		111140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Erhöhung aufgrund Nachzahlung auf die VAK-Umlage 2023	167.500	13.100	180.600
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	24.600	3.200	27.800
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer	93.900	8.000	101.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400	-88.000	12.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (u.a. Seeimbiss Wartung + Reparatur Fettabscheider), Heederbook 10: Gebäude Bj ca. 1960, hoher Sanierungsbedarf Sanierung Heizung geschätzt 60.000,-€ + Fenster 25.000,-€  +++ Sperrvermerk +++ über 85.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss  --- Nachtrag --- Ansatz wird um Maßnahmen des Sperrvermerks gekürzt, da das Gebäude abhängig ist. Allgemeine bauliche Unterhaltung korrespondiert mit 52019.521100.	90.000	-88.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.700	0	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	677.000	-508.200	168.800
		111140.543106 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.800	-1.800	
		111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	669.000	-506.400	162.600
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.770.100	-539.900	1.230.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	512.100	-528.500	-16.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	512.100	-528.500	-16.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0	15.400
		111140.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-		1.000	1.000
		111140.481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Tourismusbüro	1.000	-1.000	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	0	55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	472.500	-528.500	-56.000
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.700	0	19.700
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.600	0	15.600
	Nettoabschreibungsaufwand	4.100	0	4.100

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500	5.600	26.100
		111140.641101 Mieten und Pachten	7.400	5.600	13.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.000	60.000	236.000
		111140.648301 Erstattungen von Zweckverbände und dergl. - Personalkostenerstattung WUV-		60.000	60.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>196.600</b>	<b>65.600</b>	<b>262.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	973.000	56.300	1.029.300
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468.000	32.000	500.000
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	167.500	13.100	180.600
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	3.200	27.800
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900	8.000	101.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.400	-88.000	12.400
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.000	-88.000	2.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	-1.800	6.200
		111140.743106 Geschäftsauszahlungen	1.800	-1.800	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.081.400</b>	<b>-33.500</b>	<b>1.047.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-884.800</b>	<b>99.100</b>	<b>-785.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.100	0	6.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.070.000	-1.134.000	936.000
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.070.000	-1.134.000	936.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>2.076.100</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>942.100</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.675.000	481.700	5.156.700
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ursprünglich angenommener Bedarf für 2024 hat sich nicht erfüllt.	4.675.000	481.700	5.156.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	-10.000	10.000
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	-10.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.695.000</b>	<b>471.700</b>	<b>5.166.700</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.618.900</b>	<b>-1.605.700</b>	<b>-4.224.600</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.503.700</b>	<b>-1.506.600</b>	<b>-5.010.300</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
111040.2023.01 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion Erläuterung: Maßnahme wird in 2024 nicht durchgeführt werden, da diese abhängig von der Flachdachsanierung ist.						
111140.785100	10.000	0	-10.000	70.000 70.000	0	-70.000 -70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	10.000	-70.000	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
	1	2	3	4	5	6
<b>111140.2021.01 Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt</b> Erläuterung: Ankauf von Grundstücken im Norden der Stadt. 2021-2023 konnten nicht alle Grundstücke erworben werden. Im Jahr 2024 folgten hingegen Erfolge beim Grunderwerb.						
111140.782100	3.775.000	4.800.000	1.025.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-3.775.000	-4.800.000	-1.025.000	0	0	
<b>111140.2022.02 Verkauf Grundstück B-Plan 79</b> Erläuterung: Verkauf von Grundstücken auf B-Pan 79 300.000 € Verkauf Grundstück Grüne Wolk 750.000 € Verkauf von Tiny-House Grundstücken (ca. 3.000 m <sup>2</sup> Verkaufsfläche)  Ein Eingang des Kaufpreises in 2024 wird nicht mehr für realistisch gehalten. Da die für den Verkauf notwendige Erschließung voraussichtlich nicht rechtzeitig fertiggestellt sein wird.						
111140.682100	300.000	0	-300.000	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	300.000	0	-300.000	0	0	
<b>111140.2024.01 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2</b> Erläuterung: Verkauf von 5 Grundstücken im B-Plan 72 A.2 rd. 2.900 m <sup>2</sup> x 300,- Euro = 870.000,- Euro  RBW der Grundstücke ca. 162.000 Euro						
111140.682100	870.000	936.000	66.000	0	0	
111140.782100	0	6.700	6.700	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	870.000	929.300	59.300	0	0	
<b>111140.2024.02 Verkauf von Grundstücken "Alte Gärtnerei"</b> Erläuterung: Nach derzeitiger Planung können die Grundstücke nicht im Jahr 2024 veräußert werden.						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
111140.682100	900.000	0	-900.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	-900.000	0	0	
<b>111140.9999.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken</b> Erläuterung: Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe.  --- Nachtrag --- Ursprünglich angenommener Bedarf für 2024 hat sich nicht erfüllt.						
111140.782100	900.000	350.000	-550.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	-350.000	550.000	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.615.000	-4.220.700	-1.605.700	-70.000	0	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Grüntz
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	<b>122010 Ordnungsangelegenheiten</b>	

### 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, Schöffen
- 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 Leichenwesen
- Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz
- Bußgeldangelegenheiten für alle genannten Bereiche
- Überprüfung Straßenreinigung und Heckenwuchs
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>-Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten</li> <li>-Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwoh-</li> </ul>	<p>Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung</p>

<b>Produkt 1220100000 Ordnungsangelegenheiten</b>	
ner/innen -Sicherstellung des Schiedswesens	
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.900	5.000	100.900
		122010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Abrechnung Kooperation ruhender Verkehr		3.000	3.000
		122010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.200	0	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	127.100	5.000	132.100
50	11	Personalaufwendungen	436.400	0	436.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	6.000	34.400
		122010.527107 Kosten Fundtiere, Erläuterungen: Der Fundtiervertrag wurde dahingehend geändert, dass die Kosten zur Unterbringung und Verpflegung jährlich pauschal abgerechnet werden. Der Pauschalbetrag für 2024 beträgt rund 7400 Euro, damit sind alle Kosten der Tierunterbringung abgedeckt. Der Betrag wird anhand der Einwohnerzahl berechnet und gegebenenfalls angepasst. Hinzu kommt seit 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweite Katzenkastrationsaktion des Landes S-H. Der Anteil wird nach den tatsächlichen Kastrationszahlen für Barmstedt ermittelt. 1000 Euro --- Nachtrag ---- Erhöhung des Ansatzes aufgrund einer ordnungsrechtlichen Unterbringung eines Tieres mit deutlich höheren Kosten	8.500	6.000	14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	468.500	6.000	474.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-341.400	-1.000	-342.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-341.400	-1.000	-342.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		122010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-		900	900
		122010.481170 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Ordnungsamt	900	-900	
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-355.500	-1.000	-356.500
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500	0	1.500
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.900	5.000	100.900
		122010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		3.000	3.000
		122010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen		2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.200	0	1.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>127.100</b>	<b>5.000</b>	<b>132.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	436.400	0	436.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	6.000	34.400
		122010.727107 Fundtiere	8.500	6.000	14.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>467.000</b>	<b>6.000</b>	<b>473.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-339.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-340.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	6.300	6.300
		122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		6.300	6.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	6.300	6.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-6.300	-6.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-339.900	-7.300	-347.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
122010.2023.01 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen Erläuterung: Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen (ein Gerät soll als Austauschgerät dienen) Maßnahme ursprünglich in 2023 veranschlagt, konnte jedoch nicht umgesetzt werden.						
122010.783100	0	6.300	6.300	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.300	-6.300	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-6.300	-6.300	0	0	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Grüntz
Produktgruppe	126 Brandschutz	
<b>Produkt</b>	<b>126010 Freiwillige Feuerwehr</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>1260100000 Freiwillige Feuerwehr</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung	
<b>Leistungen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Brandbekämpfung</li> <li>-Technische Hilfeleistungen</li> <li>-Abrechnung von Feuerwehreinsätzen</li> <li>-Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars und der Dienstkleidung</li> <li>-Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr</li> <li>-Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen</li> <li>-Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge</li> <li>-Brandschutzerziehung/-aufklärung</li> <li>-Löschwasserversorgung (Hydranten)</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Sicherstellung des Brandschutzes	Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.100	0	24.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	0	6.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.100	0	42.100
50	11	Personalaufwendungen	132.600	0	132.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600	-37.000	236.600
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: 32.000 € Laufende Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wie Reparaturen, Diesel usw. 12.000 € Erneuerung Lichtmast 7.000 € Hydraulikprüfung Schere, Spreitzer sowie Tausch der Hydraulikschläuche 15.000 € 10 Jahreswartung Drehleiter konnte 2023 nicht abgeschlossen werden	116.000	-45.000	71.000
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze Erläuterungen: Lehrgänge beim Kreisfeuerwehrverband 1.200 Euro 3 x Führerscheinausbildung Klasse C 9.000 Euro Atemschutznotfalltraining für 8 Teilnehmer 1.000 Euro Brandgewöhnungscontainer Flashover 3.600 Euro Rescue Training für neue Fahrzeugtypen 400 Euro Fahrsicherheitstraining 2.500 Euro Lohnfortzahlung für Lehrgänge Landesfeuerwehrschule 5.000 Euro Lehrgangskosten Landesfeuerwehrschule 600 Euro Lohnfortzahlung Feuerwehreinsätze 6.000 Euro Lehrgang sägen unter Spannung 600 Euro Maschinistenausbildung Drehleiter 3.500 Euro Sanitätsausbildung 200 Euro Drohnenführerscheine 2.000 Euro  Die Arbeitgeber fordern immer mehr die Erstattung der Lohnfortzahlung, hier haben sie nach dem Brandschutzgesetz auch ein Recht zu. Dies wird für Lehrgänge sowie für längere Einsätze gemacht. Somit muss hierfür der Ansatz erhöht werden. Weiter müssen im nächsten Jahr mehr Lehrgänge auf Landesebene besucht werden.  Nachtrag: Erhöhung des Ansatzes für hohen personellen Einsatz der Kameraden und Kameraden bei Durchführung der Bombenentschärfung am 17.05.2024.	35.000	8.000	43.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.800	0	169.800
53	15	+ Transferaufwendungen	21.800	0	21.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.700	0	37.700
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>635.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>598.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-593.400</b>	<b>37.000</b>	<b>-556.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-593.400</b>	<b>37.000</b>	<b>-556.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-597.400</b>	<b>37.000</b>	<b>-560.400</b>
	<b>27</b>	<b>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	169.800	0	169.800
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.100	0	24.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>145.700</b>	<b>0</b>	<b>145.700</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900	0	6.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	6.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	132.600	0	132.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.600	-37.000	236.600
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	116.000	-45.000	71.000
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze	35.000	8.000	43.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	21.800	0	21.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.700	0	37.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>465.700</b>	<b>-37.000</b>	<b>428.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-447.700</b>	<b>37.000</b>	<b>-410.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	56.200	0	56.200
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	40.000		40.000
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	16.200		16.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.950.000	-7.000.000	950.000
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.950.000	-7.000.000	950.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.006.200	-7.000.000	1.006.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.006.200	7.000.000	-1.006.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.453.900	7.037.000	-1.416.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
126010.2020.02 Feuerwehr; Beschaffung von 9 Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr						
126010.783200 Erläuterung: Beschaffung von Tischen für den Raum der Jugendfeuerwehr  Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 5 Jahren Ende der Nutzungsdauer: 2026 Abschreibungsbetrag pro Jahr: 700 €	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
<b>126010.2020.07 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"</b> Erläuterung: Die Maßnahme Neubau einer Feuerwache am Steinmoor mit Polizeistation wird sich im Ablauf verschieben. Im Jahr 2024 wird mit Planungskosten, der Durchführung eines Vergabeverfahrens und der Auftragsvergabe gerechnet.						
126010.785100	7.950.000	950.000	-7.000.000	<u>7.700.000</u> 7.700.000 0 0	<u>18.500.000</u> 7.700.000 7.800.000 3.000.000	<u>10.800.000</u> 0 7.800.000 3.000.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-7.950.000	-950.000	7.000.000	<u>-7.700.000</u>	<u>-</u> <u>18.500.000</u>	
<b>126010.2024.02 Feuerwehr: Beschaffung Akkuwerkzeuge f. Rüstwagen</b> Erläuterung: Beschaffung von Akkuwerkzeugen für den Rüstwagen, die Werkzeuge wie z.B. Trennschleifer, Motorsäge, sollen auf Akkubetrieb umgestellt werden.						
126010.783200	10.000	10.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-10.000	-10.000	0	0	0	
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	-7.960.000	-960.000	7.000.000	<u>-7.700.000</u>	<u>-</u> <u>18.500.000</u>	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Herr Grüntz
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	<b>128010 Katastrophens- und Zivilschutz</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1280100000 Katastrophens- und Zivilschutz</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Entwicklung von wirkungsvollen Maßnahmen für den Katastrophenfall	Katastrophenschutzgesetz
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.000	5.000
		128010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Einmaliger Bedarf für Aufwendungen bei der Bombenentschärfung am 17.05.2024		2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.600	0	7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.600	2.000	13.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.600	-2.000	-13.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.600	-2.000	-13.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.600	-2.000	-13.600
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.600	0	7.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.000	5.000
		128010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	4.000	2.000	6.000
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-4.000	-2.000	-6.000
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.300	0	8.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	8.300	0	8.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.000	0	15.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-30.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-32.700</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	211 Grundschulen	
<b>Produkt</b>	<b>211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"</b>	

#### 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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Erfüllung des Bildungsauftrages	SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200	0	25.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	95.200	0	95.200
50	11	Personalaufwendungen	69.700	5.400	75.100
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.000	4.000	54.000
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	400	3.200
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.600	1.000	11.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.100	-15.500	239.600
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Wartungsverträge = 8.000 € Brandschutzmaßnahmen: a) neue Brandmeldeanlage 54.000 € b) Elektroarbeiten incl. Umrüstung/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung + allg. Beleuchtung auf LED 50.000 € c) geschätztes Honorar Butzlaff+Tewes 20.000 € Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Verwaltungstrakt 10.000 € allg. bauliche Unterhaltung 10.000 €  +++ Sperrvermerk für die Brandschutzmaßnahme +++ über 124.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss Aufgehoben vom Hauptausschuss am 30.04.2024  --- Nachtrag --- Auftragsvergabe für Brandschutzmaßnahmen günstiger als veranschlagt. Anteil ca. 88.500 zzgl. Honorar	152.000	-15.500	136.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.000	0	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	0	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.600	0	174.600
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.400	-10.100	548.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-463.200</b>	<b>10.100</b>	<b>-453.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	-300	0
		211010.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	300	-300	
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-463.500</b>	<b>10.400</b>	<b>-453.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	300	19.700
		211010.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		300	300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-482.900</b>	<b>10.100</b>	<b>-472.800</b>
	<b>27</b>	<b>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.000	0	57.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.200	0	25.200
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>31.800</b>	<b>0</b>	<b>31.800</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	70.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	69.700	5.400	75.100
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.000	4.000	54.000
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	400	3.200
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.600	1.000	11.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.100	-15.500	239.600
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.000	-15.500	136.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	0	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.600	0	174.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>501.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>491.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-431.400</b>	<b>10.100</b>	<b>-421.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.800	0	10.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000	0	53.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	63.800	0	63.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.800	0	-63.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-495.200	10.100	-485.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	211 Grundschulen	
<b>Produkt</b>	<b>211011 Sporthalle Heederbrook</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110110000 Sporthalle Heederbrook</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bau und Unterhaltung der Sportanlagen der Turnhalle Heederbrook	
Leistungen:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen</li> <li>-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung</li> <li>-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.100	0	14.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.900	0	32.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	47.000	0	47.000
50	11	Personalaufwendungen	100	5.400	5.500
		211011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	4.000
		211011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		400	400
		211011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000	-5.900	170.100
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 12.000 € (darin enthalten lfd. Wartungsverträge 5.000 €, Malerarbeiten 4.000 €) Dach-Sanierung/-Ertüchtigung für PV-Anlage: geschätzt 20.000 € Restarbeiten von Brandschutzmaßnahmen: geschätzt 50.000 € (neue Brandmeldeanlage, neue Batterieanlage Sicherheitsbeleuchtung, neue Hauptverteilung 20 TSD €, Blitzschutzanlage 12TSD €, geschätztes Honorar Butzlaff+Tewes 10TSD €)  +++ Sperrvermerk für die Brandschutzmaßnahmen +++ über 50.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss Aufgehoben vom Hauptausschuss am 30.04.2024  --- Nachtrag --- Auftragsvergabe für Brandschutzmaßnahmen günstiger als veranschlagt. Anteil ca. 34.100 zzgl. Honorar	82.000	-5.900	76.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.400	0	31.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700	0	1.700
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.200	-500	208.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.200	500	-161.700
46	20	+ Finanzerträge	43.100	-43.100	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		211011.461999 kalk. Zinserträge v.m. PSK 612010.551999 Verrechnungskreis 10 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.551999 Verrechnungskreis 10	43.100	-43.100	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.100</b>	<b>-42.600</b>	<b>-161.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-119.300</b>	<b>-42.600</b>	<b>-161.900</b>
	<b>27</b>	<b>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</b>	<b>43.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.400	0	31.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.100	0	14.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.900	0	32.900
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.900</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	100	5.400	5.500
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		4.000	4.000
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		400	400
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.000	-5.900	170.100
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.000	-5.900	76.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	0	1.700
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>177.800</b>	<b>-500</b>	<b>177.300</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-144.900</b>	<b>500</b>	<b>-144.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.000	0	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-151.900	500	-151.400

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	211 Grundschulen	
<b>Produkt</b>	<b>211012 Turnhalle Heederbrook</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110120000 Turnhalle Heederbrook</b>
----------------	---

**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

<b>Allgemeine Ziele</b> Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	<b>Auftragsgrundlage</b> Sitzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800	0	9.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600	0	15.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.400	0	25.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	0	47.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.100	0	13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.800	0	61.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.400	0	-36.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	-900	0
		211012.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	900	-900	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-900	900	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.300	900	-36.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900
		211012.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.300	0	-37.300
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-900	0	-900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.100	0	13.100
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.800	0	9.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.600	0	15.600
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	0	47.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.700</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-33.100</b>	<b>0</b>	<b>-33.100</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs	
<b>Produkt</b>	<b>217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium</b>	

### 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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Erfüllung des Bildungsauftrages	SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.600	0	115.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.000	15.000	471.000
		217010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		13.000	13.000
		217010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	583.400	15.000	598.400
50	11	Personalaufwendungen	138.600	3.600	142.200
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.000	2.600	111.600
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	300	6.400
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	700	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.800	0	517.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	223.300	0	223.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	325.700	0	325.700
54292	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.205.400	3.600	1.209.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-622.000	11.400	-610.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	-5.000	0
		217010.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	5.000	-5.000	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-5.000	5.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-627.000	16.400	-610.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	5.000	14.000
		217010.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-636.000	11.400	-624.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	-5.000	0	-5.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223.300	0	223.300
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und	115.600	0	115.600
437	Zuweisungen sowie Beiträge			
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>107.700</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.000	15.000	471.000
		217010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		13.000	13.000
		217010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>467.800</b>	<b>15.000</b>	<b>482.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	138.600	3.600	142.200
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.000	2.600	111.600
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	300	6.400
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.300	700	24.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.800	0	517.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	325.700	0	325.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>982.100</b>	<b>3.600</b>	<b>985.700</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-514.300</b>	<b>11.400</b>	<b>-502.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.900	0	20.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-535.200</b>	<b>11.400</b>	<b>-523.800</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs	
<b>Produkt</b>	<b>217011 Turnhalle beim Gymnasium</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2170110000 Turnhalle beim Gymnasium</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Heederbrook	
<p>Leistungen:</p> <p>-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen</p> <p>-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung</p> <p>-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen</p>	

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700	0	16.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.100	0	49.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.900	0	158.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.000	0	26.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.900	0	185.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.800	0	-136.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300	-300	0
		217011.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	300	-300	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-300	300	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.100	300	-136.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300
		217011.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.100	0	-137.100
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-300	0	-300

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0	26.000
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.700	0	16.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.400	0	32.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.400</b>	<b>0</b>	<b>32.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.900	0	158.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>159.900</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
<b>Produkt</b>	<b>218200 Gottfried-Semper-Schule</b>	

### 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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.900	0	133.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.100	10.000	610.100
		218200.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>744.200</b>	<b>10.000</b>	<b>754.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	259.500	10.800	270.300
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.000	8.000	212.000
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	800	12.900
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.000	2.000	45.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.200	-7.000	665.200
		218200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzgl. 50 % Teuerung und zuzgl. 20 % Nachzahlung €14500 werden in 218201 Turnhallen gebucht.	62.000	-7.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	366.100	0	366.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	350.700	0	350.700
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.648.500</b>	<b>3.800</b>	<b>1.652.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-904.300</b>	<b>6.200</b>	<b>-898.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.300	-49.300	0
		218200.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	49.300	-49.300	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-49.300</b>	<b>49.300</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-953.600</b>	<b>55.500</b>	<b>-898.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	49.300	62.500
		218200.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		49.300	49.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-962.800</b>	<b>6.200</b>	<b>-956.600</b>
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-49.300	0	-49.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	366.100	0	366.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	133.900	0	133.900
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>232.200</b>	<b>0</b>	<b>232.200</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	4.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	0	5.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.100	10.000	610.100
		218200.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>610.300</b>	<b>10.000</b>	<b>620.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	259.500	10.800	270.300
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204.000	8.000	212.000
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	800	12.900
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.000	2.000	45.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.200	-7.000	665.200
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	62.000	-7.000	55.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	350.700	0	350.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.282.400</b>	<b>3.800</b>	<b>1.286.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-672.100</b>	<b>6.200</b>	<b>-665.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	45.300	0	45.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	-100.000	100.000
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	200.000	-100.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>245.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>145.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-245.300</b>	<b>100.000</b>	<b>-145.300</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-917.400</b>	<b>106.200</b>	<b>-811.200</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
<b>218200.2023.02 GSS: Erweiterung der GSS</b> Erläuterung: Erweiterung der Gottfried-Semper-Schule Die Planung für die Erweiterung verschieben sich derzeit, sodass hier eine Anpassung vorgenommen wurde						
218200.785100	200.000	100.000	-100.000	<u>1.800.000</u> <u>1.800.000</u>	0 0	<u>-1.800.000</u> <u>-1.800.000</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-100.000	100.000	<u>-1.800.000</u>	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-200.000	-100.000	100.000	<u>-1.800.000</u>	0	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
<b>Produkt</b>	<b>218201 Turnhalle Schulstraße 6</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2182010000 Turnhalle Schulstraße 6</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Schulstraße 6	
<b>Leistungen:</b>	
-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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500	0	67.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	0	11.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	78.900	0	78.900
50	11	Personalaufwendungen	56.800	0	56.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	0	49.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.100	0	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	0	900
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.600	0	109.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.700	0	-30.700
46	20	+ Finanzerträge	5.600	-5.600	0
		218201.461999 kalk. Zinserträge v.m. PSK 612010.551999 Verrechnungskreis 10 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.551999 Verrechnungskreis 10	5.600	-5.600	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	-200	0
		218201.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	200	-200	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.400	-5.400	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.300	-5.400	-30.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200
		218201.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.300	-5.600	-30.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	5.400	-5.600	-200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.100	0	2.100
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	67.500	0	67.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-65.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.400</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.400	0	11.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	56.800	0	56.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.800	0	49.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>107.500</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>-96.100</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>-96.100</b>

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	
<b>Produkt</b>	<b>218202 Sporthalle Schulstraße 9</b>	

### 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

<b>Allgemeine Ziele</b> Sicherstellung und Ausbau des Angebotes an Sportstätten und Sportanlagen für die Schulen und Vereine	<b>Auftragsgrundlage</b> Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	0	16.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.800	0	75.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.800	0	173.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.000	0	55.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.200	0	13.200
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.000	0	242.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.200	0	-166.200
46	20	+ Finanzerträge	5.600	-5.600	0
		218202.461999 kalk. Zinserträge v.m. PSK 612010.551999 Verrechnungskreis 10 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.551999 Verrechnungskreis 10	5.600	-5.600	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.700	-36.700	0
		218202.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	36.700	-36.700	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-31.100	31.100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197.300	31.100	-166.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	36.700	38.900
		218202.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		36.700	36.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-199.500	-5.600	-205.100
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-31.100	-5.600	-36.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.000	0	55.000
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.800	0	16.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.800	0	173.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.200	0	13.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.200	0	5.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>	<b>-133.200</b>

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	221 Sonderschulen	
<b>Produkt</b>	<b>221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer- Schule)</b>	

### 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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.800	0	37.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.800	0	117.800
50	11	Personalaufwendungen	75.100	0	75.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	-19.500	231.500
		221010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 18.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 9.000 €), Malerarbeiten 2 Klassenräume 3.000,00 € (Abwendung von Renovierungsstau), Inklusionsmaßnahmen 4.000,00 € Baumaßnahmen nach Brandschutzbegehung/Auflagen- Kreis: a) neue Brandmeldeanlage 54.000 € b) Elektroarbeiten incl. Umrüstung/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung + allg. Beleuchtung auf LED 50.000 € c) Honorar Butzlaff+Tewes geschätzt 20.000 €  +++ Sperrvermerk für die Brandschutzmaßnahmen +++ über 124.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss Aufgehoben vom Hauptausschuss am 30.04.2024  --- Nachtrag --- Auftragsvergabe für Brandschutzmaßnahmen günstiger als veranschlagt. Anteil ca. 88.500 zzgl. Honorar	149.000	-15.500	133.500
		221010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzgl. 50 % Teuerung und zuzgl. 20 % Nachzahlung	22.000	-4.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.500	0	47.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.900	0	42.900
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>18</b>	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>416.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>397.000</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-298.700</b>	<b>19.500</b>	<b>-279.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	-100	0
		221010.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	100	-100	
	<b>22</b>	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-298.800</b>	<b>19.600</b>	<b>-279.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	100	7.300
		221010.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		100	100
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-306.000</b>	<b>19.500</b>	<b>-286.500</b>
	<b>27</b>	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.500	0	47.500
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		37.800	0
437				37.800
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>		<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	0	80.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	75.100	0	75.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.000	-19.500	231.500
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.000	-15.500	133.500
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	22.000	-4.000	18.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.900	0	42.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>369.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>349.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-289.000</b>	<b>19.500</b>	<b>-269.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1.500	1.500
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.500	-1.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-289.000	18.000	-271.000

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produkt</b>	<b>243020 Offene Ganztagschule und Mensa</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2430200000 Offene Ganztagschule und Mensa</b>
----------------	--

**Produktbeschreibung**

Versorgung der Schüler/innen mit Essen

## Leistungen:

- Verkauf von Brötchen u.a. und Getränken
- Verkauf von warmen Mahlzeiten
- Kursangebote

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sicherstellung einer ganztägigen Betreuung der Schüler/innen</li> <li>-Sicherstellung der Versorgung der Schüler/innen mit Schulessen</li> </ul>	Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243020 Offene Ganztagschule und Mensa	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.600	0	10.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.600	0	10.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	0	57.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.000	0	33.000
53	15	+ Transferaufwendungen	383.400	0	383.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	474.500	0	474.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463.900	0	-463.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-463.900	0	-463.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.900	0	-463.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.000	0	33.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.600	0	10.600
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	Herr Grüntz
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	243020 Offene Ganztagschule und Mensa	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	0	57.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	383.400	0	383.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	441.500	0	441.500
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-441.500	0	-441.500
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.200	17.800	19.000
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		17.800	17.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.200</b>	<b>17.800</b>	<b>19.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-17.800</b>	<b>-19.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-442.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-460.500</b>

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Herr Grüntz
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
<b>Produkt</b>	<b>252010 Museum der Grafschaft Rantzau</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2520100000 Museum der Grafschaft Rantzau</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
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.	
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Magazinierung</li> <li>-Vermittlung und Besichtigungen</li> <li>-Besondere Dienstleistung der Museen</li> <li>-Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen</li> <li>-Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)</li> </ul>	

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Sammlung und Ausstellung von Exponaten	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.900	0	1.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	0	49.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.600	0	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.200	0	9.200
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.300	0	66.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.400	0	-64.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.400	0	-64.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	0	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.900	0	-67.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.900	0	4.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.700	0	1.700
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	0	49.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.600	0	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.200	0	9.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.400</b>	<b>0</b>	<b>61.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.200</b>	<b>0</b>	<b>-61.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.900	7.600	11.500
		252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		7.600	7.600
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	3.900		3.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.900	7.600	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.900	-7.600	-11.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.100	-7.600	-72.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
252010.9999.01 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung Erläuterung: Allgemeiner EDV Bedarf  Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr						
252010.783200	300	300	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300	-300	0	0	0	
252010.9999.03 Museum; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter Erläuterung: Museum; allg. Bedarf f. bewegl. Anlagegüter Folgeaufwand AfA:  Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 € Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
252010.783200	3.600	3.600	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600	-3.600	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.900	-3.900	0	0	0	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft	Herr Grüntz
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
<b>Produkt</b>	<b>252020 Archiv</b>	

### Produktbeschreibung

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

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.500	0	84.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	100.900	0	100.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.400	20.000	24.400
		252020.543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Erstellung einer Machbarkeitsstudie		20.000	20.000
54292	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>119.600</b>	<b>20.000</b>	<b>139.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-34.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-34.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-34.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.100</b>
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
Nettoabschreibungsaufwand				
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	800	0	800
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.500	0	84.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>85.500</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	100.900	0	100.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	13.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.400	20.000	24.400
		252020.743105 Geschäftsauszahlungen		20.000	20.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>118.800</b>	<b>20.000</b>	<b>138.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-53.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	2.300	2.300
		252020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		2.300	2.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-33.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-55.600</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
252020.2020.01 Archiv; Beschaffung von Einrichtung Erläuterung: Bisher ungeplante Beschaffung von Archivmöbel infolge Restrukturierung Bereich Bauen und Umwelt.						
252020.783100	0	2.300	2.300	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.300	-2.300	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-2.300	-2.300	0	0	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft	Herr Grüntz
Produktgruppe	272 Büchereien	
<b>Produkt</b>	<b>272010 Stadtbücherei</b>	

### 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

##### Leistungen:

###### 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 Aussortierung

###### 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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

<b>Produkt 2720100000 Stadtbücherei</b>	
Schichten der Bevölkerung	
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.400	0	42.400
		272010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereizentrale Erläuterungen: -Zuschuss Büchereizentrale zu den Personalkosten -Zuschüsse auf Grundlage des Büchereivertrages. Anpassung der voraussichtlichen Höhe des Zuschusses. 18 % der zuschussfähigen Personalkosten 29.108,79 €		29.100	29.100
		272010.414801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereiverein Erläuterungen: -Zuschuss Büchereiverein Medienetat 25 % vom Medienetat. 7.151,53 €	36.200	-29.100	7.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.300	1.500
		272010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlich. Sonderrechnungen z.B. Personalkosten		1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.100	1.300	58.400
50	11	Personalaufwendungen	196.700	0	196.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.400	-50.000	114.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		<p>272010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 400 €)</p> <p>*Attikasanierung 45.000,-€</p> <p>*Energetische Sanierung Dach und Fassade geschätzt 65.000,-€</p> <p>Auflagen ASR (räuml. Abtrennung vom Großraum für Büro und WC) 36.000,-</p> <p>Erneuern Heizkörper 6.000,-€</p> <p>Klimatisierung Büroräume 6.000,-€</p> <p>Deckenbeleuchtung erneuern 11000,-€ (Förderung klären)</p> <p>Malerarbeiten Innenräume 5.000,-€</p> <p>*Fenstersanierung 21.000,-€</p> <p>Maßnahmen abhängig von politischer Entscheidung, ob Um- und Anbau durchgeführt wird.</p> <p>Die Zustimmung des Miteigentümers ist erforderlich und Voraussetzung.</p> <p>-----</p> <p>Kürzung des Ansatzes um 100.000 € nach Beschluss Bauausschuss.</p> <p>+++ Sperrvermerk +++</p> <p>über 50.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss</p> <p>--- Nachtrag ---</p> <p>Ansatz um Höhe Sperrvermerk gekürzt.</p>	100.000	-50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.200	0	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.200	0	14.200
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.500	-50.000	343.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	336.400	51.300	-285.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.400	51.300	-285.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	0	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-341.200	51.300	-289.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
Nettoabschreibungsaufwand				
571 + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		18.200	0	18.200
416 + – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		6.200	0	6.200
Nettoabschreibungsaufwand		12.000	0	12.000

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.200	0	36.200
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		29.100	29.100
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	36.200	-29.100	7.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	14.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	1.300	1.500
		272010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlich. Sonderrechnungen		1.300	1.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.900	1.300	52.200
70	10	Personalauszahlungen	196.700	0	196.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.400	-50.000	114.400
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	-50.000	50.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.200	0	14.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	375.300	-50.000	325.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.400	51.300	-273.100
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.500	0	4.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.500	0	12.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.000	0	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.000	0	-17.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-341.400	51.300	-290.100

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr GÜLCK
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	<b>311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII</b>	

**Produktbeschreibung****Produkt 3110100000 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

<b>Produktbeschreibung</b>	
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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Fehlerfreie und zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums	Sozialgesetzbuch XII
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.600	44.500	347.100
		311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an erhaltende Erstattungen.	215.000	44.500	259.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	302.600	44.500	347.100
50	11	Personalaufwendungen	397.400	0	397.400
		311010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.400		65.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.500	0	397.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.900	44.500	-50.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.900	44.500	-50.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.900	44.500	-50.400
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.600	44.500	347.100
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	215.000	44.500	259.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	302.600	44.500	347.100
70	10	Personalauszahlungen	397.400	0	397.400
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.400		65.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.500	0	397.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.900	44.500	-50.400
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-94.900</b>	<b>44.500</b>	<b>-50.400</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr GÜLCK
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	<b>312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)</b>	

**Produktbeschreibung****Produkt 3121010000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)**

<b>Produktbeschreibung</b> Sicherstellung der personellen Besetzung des Jobcenters Kreis Pinneberg  Leistungen: -Abordnung von Personal an das Jobcenter Kreis Pinneberg	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch II
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr GÜLCK
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.600	0	136.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	136.600	0	136.600
50	11	Personalaufwendungen	167.800	-167.800	0
		312101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kosten für Personalgestellung ans Jobcenter, welche zum 31.12.2023 endete.	133.700	-133.700	
		312101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kosten für Personalgestellung ans Jobcenter, welche zum 31.12.2023 endete.	7.300	-7.300	
		312101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kosten für Personalgestellung ans Jobcenter, welche zum 31.12.2023 endete.	26.800	-26.800	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	-100	0
		312101.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Kosten für Personalgestellung ans Jobcenter, welche zum 31.12.2023 endete.	100	-100	
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.900	-167.900	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.300	167.900	136.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.300	167.900	136.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-31.300</b>	<b>167.900</b>	<b>136.600</b>
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr GÜLCK
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.600	0	136.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	<b>136.600</b>	<b>0</b>	<b>136.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	167.800	-167.800	0
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.700	-133.700	
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	-7.300	
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.800	-26.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	-100	0
		312101.743104 Geschäftsauszahlungen	100	-100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>167.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>0</b>
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-31.300</b>	<b>167.900</b>	<b>136.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-31.300</b>	<b>167.900</b>	<b>136.600</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr GÜLCK
Produktgruppe	313 Hilfe für Asylbewerber	
<b>Produkt</b>	<b>313101 Hilfe für Asylbewerber</b>	

**Produktbeschreibung**

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

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.300	41.000	246.300
		313101.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr. Erläuterungen: Unterbringung in angemietetem Wohnraum, der Wohnungsmarkt ist ange- spannt, so dass insbesondere die Asylbewerber voraussichtlich länger in den städtischen Unterkünften verweilen werden.  --- Nachtrag --- Anpassung an aktuelle Verteilung; korrespondiert mit 313102.448203 (Unter- bringung Ukraine) - 30.000 EUR	180.000	30.000	210.000
		313101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Haushaltspakete  --- Nachtrag --- Anpassung an aktuelle Entwicklung	1.000	11.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	215.300	41.000	256.300
50	11	Personalaufwendungen	109.200	0	109.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.700	-53.200	357.500
		313101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Herrichten der langfristig angemieteten Objekte zur Übergabe.	52.000	-12.000	40.000
		313101.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbrin- gung Erläuterungen: Anmietung verschiedener Objekte zur Asylunterbringung.	200.000	-40.000	160.000
		313101.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlingsbetreuung Erläuterungen: Anteilige Leasingkosten für die Nutzung von Mehrzweckfahrzeugen zur Flücht- lingsbetreuung.	4.200	-1.200	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.800	0	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.200	0	6.200
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.900	-53.200	480.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-318.600</b>	<b>94.200</b>	<b>-224.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-318.600</b>	<b>94.200</b>	<b>-224.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	0	12.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-331.000</b>	<b>94.200</b>	<b>-236.800</b>
	<b>27</b>	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.800	0	7.800
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und	0	0	0
437	Zuweisungen sowie Beiträge			
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.300	41.000	246.300
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	180.000	30.000	210.000
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	11.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	215.300	41.000	256.300
70	10	Personalauszahlungen	109.200	0	109.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.700	-53.200	357.500
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.000	-12.000	40.000
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	200.000	-40.000	160.000
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlingsbetreuung	4.200	-1.200	3.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.200	0	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	526.100	-53.200	472.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.800	94.200	-216.600
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.500	0	20.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>20.500</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.500</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-331.300</b>	<b>94.200</b>	<b>-237.100</b>

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Herr GÜLCK
Produktgruppe	313 Hilfe für Asylbewerber	
<b>Produkt</b>	<b>313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-</b>	

**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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b> Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.000	-30.000	274.000
		313102.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr. Erläuterungen: Unterbringung in angemietetem Wohnraum, der Wohnungsmarkt ist ange- spannt, so dass die Verweildauer in den städtischen Unterkünften lang andauert. Als Planungsansatz wurde die Belegung 09/2023 zuzüglich 20 % berechnet. Über die Jahre werden die Einweisungen hoffentlich weniger, so dass auch die Erstattungen für die Unterkünfte sinken werden.  --- Nachtrag --- Anpassung an aktuelle Verteilung; korrespondiert mit 313101.448203 (Unter- bringung allgemein) +30.000 EUR	300.000	-30.000	270.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	324.000	-30.000	294.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.300	28.600	479.900
		313102.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbrin- gung Erläuterungen: Anmietung von diversen Objekten zur Asylunterbringung	326.400	28.600	355.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400	0	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	0	2.600
54292	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	459.300	28.600	487.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.300	-58.600	-193.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.300	-58.600	-193.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	0	12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.700	-58.600	-206.300

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
27		<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.400	0	5.400
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	20.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.000	-30.000	274.000
		313102.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	300.000	-30.000	270.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	324.000	-30.000	294.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.300	28.600	479.900
		313102.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	326.400	28.600	355.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	0	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.900	28.600	482.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.900	-58.600	-188.500
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000
		313102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	20.000		20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-149.900	-58.600	-208.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
313102.9999.01 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften						
313102.783200	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.000	-20.000	0	0	0	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr GÜLCK
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
<b>Produkt</b>	<b>361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	

**Produktbeschreibung**

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

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.200	0	78.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516.100	30.000	4.546.100
		361010.448200 Erstattungen v. Gemeinden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG Erläuterungen: 1. Bisher wurde hier der Kostenausgleich für betreute Kinder aus anderen Kommunen vereinbart. Ab dem 01.01.2021 fällt dieser Kostenausgleich nicht mehr an. 2. Ab dem 01.01.2021 werden auf diesem Konto die Förderbeträge des Landes und der Wohnsitzgemeinden für die Standortkitas geplant. Die geplanten Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 1.129.320 € AWO 1.400.940 € Arche Noah 615.240 € Bahnhofstraße 1.068.420 € Lütte Lüd 302.232 € Rasselbande Nach derzeitiger Gesetzeslage erhalten die Kitas die SQKM-Mittel ab 2025 direkt. Das Land diskutiert derzeit die Verlängerung der Evaluationsphase, so dass die Finanzströme der Kitafinanzierung für 2025 noch unklar sind. --- Nachtrag --- Anpassung an die aktuelle Entwicklung und Hochrechnung.	4.516.100	20.000	4.536.100
		361010.448803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.) Erläuterungen: Zum Nachtrag zeichnet sich eine Erstattung ab.		10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.594.300	30.000	4.624.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	0	64.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.100	0	233.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.837.500	59.900	7.897.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der AWO fand am 16.11.2023 statt. Der bisher vorgelegte Haushaltsentwurf beinhaltet eine Kostensteigerung in Höhe von 110.000 €, diese beinhalten im Wesentlichen die Steigerung der tariflichen Personalkosten. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	1.213.500	8.800	1.222.300
		361010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der Familienräume GmbH hat am 06.07.2023 getagt. Die Haushaltssplanung wurde durch den Ausschuss für Jugend und Soziales am 05.09.2023 bestätigt. Die Kostensteigerung hängt im Wesentlichen mit der Aufnahme der Outdoorgruppe sowie durch Tariferhöhungen des pädagogischen Personals zusammen. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Ab dem Jahr 2025 muss eine Mietzahlung für die Kita verhandelt werden, so dass ab dann voraussichtlich die Kosten nicht mehr durch die SQKM-Mittel gedeckt werden können. --- Nachtrag --- Vorliegen der Jahresrechnung 2023 mit einem Defizit von 51.035 €	997.100	51.100	1.048.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.135.100	59.900	8.195.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.540.800	-29.900	-3.570.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.540.800	-29.900	-3.570.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0	15.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.556.200	-29.900	-3.586.100
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	233.100	0	233.100
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	78.200	0	78.200
	Nettoabschreibungsaufwand	154.900	0	154.900

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516.100	30.000	4.546.100
		361010.648200 Erstattungen v. Gen/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	4.516.100	20.000	4.536.100
		361010.648803 Erstattungen von übrigen Bereichen (Rasselbande e. V.)		10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.516.100	30.000	4.546.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	0	64.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.837.500	59.900	7.897.400
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	1.213.500	8.800	1.222.300
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	997.100	51.100	1.048.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.902.000	59.900	7.961.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.385.900	-29.900	-3.415.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.385.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-3.415.800</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3610110000 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	22.300	69.500
		361011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung des Kindergartenneubaus (361011.091000) lfd., Wartungsverträge Heizung + Küchengeräte 600 €  Mängelbeseitigung Dach und Akustik - Rechtslage ungeklärt - erforderlich, um Kontamination und Schimmel abzuwenden Umbau der Sanitäranlagen, um Legionellenbildung vorzubeugen	10.000	25.000	35.000
		361011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	18.100	-2.700	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.200	22.300	70.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.200	-22.300	-70.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.200	-22.300	-70.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.200	-22.300	-70.500
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	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	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	22.300	69.500
		361011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	25.000	35.000
		361011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	18.100	-2.700	15.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	48.200	22.300	70.500
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-48.200	-22.300	-70.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-48.200</b>	<b>-22.300</b>	<b>-70.500</b>

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Grüntz
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	<b>366010 Jugendzentrum</b>	

### Produktbeschreibung

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

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	2.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000
		366010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung vom Kreis für OKJA		20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.100	20.000	22.100
50	11	Personalaufwendungen	313.000	0	313.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	24.000	84.300
		366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Es wird mit einem neuen Bedarf (inkl. Restarbeiten und allgemeiner Unterhaltung) von 45.000 € kalkuliert.	21.000	24.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.400	0	9.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	0	3.300
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.000	24.000	410.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.900	-4.000	-387.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-383.900	-4.000	-387.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-385.200	-4.000	-389.200
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
---	-----------------------------	------------------------------------	------------------------

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.400	0	9.400
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.100	0	2.100
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000
		366010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		20.000	20.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	313.000	0	313.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.300	24.000	84.300
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.000	24.000	45.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.600	24.000	400.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-376.600	-4.000	-380.600
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.300	0	5.300
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	5.300		5.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.300	0	5.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.300	0	-5.300
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-381.900	-4.000	-385.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
366010.9999.01 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung						
366010.783200	500	500	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500	-500	0	0	0	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	42 Sportförderung	Herr Grüntz
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	<b>424012 Sportzentrum Heederbrook</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>4240120000 Sportzentrum Heederbrook</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bau und Bewirtschaftung des Sportzentrum Heederbrook	
<p>Leistungen:</p> <p>-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen</p> <p>-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine und Verbände</p> <p>-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen</p>	

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten und Sportanlagen für die Vereine und Verbände	Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	0	9.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.600	0	32.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.100	0	42.100
50	11	Personalaufwendungen	100	0	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	-14.800	50.900
		424012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000
		424012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	15.500	-5.500	10.000
		424012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	20.300	-9.300	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.100	0	25.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.900	-14.800	76.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.800	14.800	-34.000
46	20	+ Finanzerträge	36.300	-36.300	0
		424012.461999 kalk. Zinserträge v.m. PSK 612010.551999 Verrechnungskreis 10 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.551999 Verrechnungskreis 10	36.300	-36.300	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200	-2.200	0
		424012.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	2.200	-2.200	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	34.100	-34.100	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>23</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-14.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-34.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	2.200	14.400
		424012.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		2.200	2.200
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-26.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-48.400</b>
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	34.100	-36.300	-2.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	25.100	0	25.100
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.500	0	9.500
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.600	0	32.600
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>32.600</b>	<b>0</b>	<b>32.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	100	0	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	-14.800	50.900
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000		5.000
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	15.500	-5.500	10.000
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-	20.300	-9.300	11.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>51.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-33.200</b>	<b>14.800</b>	<b>-18.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	0	9.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	125.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-116.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-149.200</b>	<b>14.800</b>	<b>-134.400</b>

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Behrendt
Produktgruppe	511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	<b>511010 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	

**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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
- Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung	Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungsplan SH, Regionalpläne SH
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	170.000	184.800
		511010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentlich. Sonderrechnungen		170.000	170.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.800	170.000	184.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.000	-18.000	117.000
		511010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst.-, Gerichts- u. ähn. Kosten - ausschließl. SDS Maßnahme - Erläuterungen: Schlossinsel Gebühren IBSH 17.000,-€	35.000	-18.000	17.000
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.000	-18.000	117.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.200	188.000	67.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.200	188.000	67.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.200	188.000	67.800
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	170.000	184.800
		511010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentlich. Sonderrechnungen		170.000	170.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.800	170.000	184.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.000	-18.000	117.000
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	35.000	-18.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.000	-18.000	117.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.200	188.000	67.800
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	173.000	9.900	182.900
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	173.000	9.900	182.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>173.000</b>	<b>9.900</b>	<b>182.900</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-173.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-182.900</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>35C</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-293.200</b>	<b>178.100</b>	<b>-115.100</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
511010.2023.01 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2024 (Eigenanteil der Stadt)						
Erläuterung: Durch Änderungen im Rahmen des Nachtrages verändert sich auch der rechnerische 1/3-Eigentanteil der Stadt.						
511010.781800	173.000	182.900	9.900	883.400 383.400 500.000	387.000 387.000 0	-496.400 3.600 -500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.000	-182.900	-9.900	-883.400	-387.000	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-173.000	-182.900	-9.900	-883.400	-387.000	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

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

**Produktbeschreibung**

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

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

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0	0	0
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	644.000	29.600	673.600
		511011.681100 Investitionszuweisungen vom Land	644.000	29.600	673.600
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	644.000	29.600	673.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.000	29.600	673.600
		511011.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	644.000	29.600	673.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	644.000	29.600	673.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
<b>511011.9999.01 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café</b> Erläuterung: Maßnahme 13 - Gefängnis-Café Modernisierung						
Kosten KG 300233.000 € KG 40076.000 € KG 50023.000 € KG 70060.000 € Gesamt:392.000 €  2024: 392.000 €  Finanzierung Treuhandvermögen: 125.000 € Bund: 89.000 € Land:89.000 € Stadt:89.000 € Gesamt:392.000 €  --- Nachtrag --- Aktuelle Kostenberechnung sieht für 2024 Kosten in Höhe von 422.600 € vor.						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
511011.681100 Erläuterung: Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Sonderkonto (Zahlweg 560) Auszahlung der Eigenmittel werden unter Investnr. 511011202301 gebucht.	392.000	422.600	30.600	0	0	
511011.785300 Erläuterung: Hinweis: Nur Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Sonderkonto (Zahlweg 560) als Sanierungsträger! Auszahlung der Eigenmittel werden unter Investnr. 511011202301 gebucht.	392.000	422.600	30.600	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	
511011.9999.02 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke Erläuterung: Maßnahme 07 - Erneuerung der Schlossbrücke  Kosten KG 200 vorbereitende Maßnahmen 215.000 € Baugrunduntersuchung 22.000 € KG 300 (Bauwerk) 652.000 € KG 700 (Planung Tragwerk u. Objekt) 150.000 € KG 400 (TGA) 11.000 € Gesamt: 1.050.000 €  --- Nachtrag --- Die anstehenden Planungskosten werden mit 50.000 für 2024 geplant und für 2025 verbleibt eine VE über 1.000.000. Da die konkrete Umsetzung des Projektes noch nicht feststeht werden sich hierbei sicherlich noch weitere Änderungen ergeben.						
511011.681100 Erläuterung: Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Sonderkonto (Zahlweg 560) Auszahlung der Eigenmittel werden unter Investnr. 511011202301 gebucht.	0	50.000	50.000	0	0	
511011.785300 Erläuterung: Hinweis: Nur Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Sonderkonto (Zahlweg 560) als Sanierungsträger! Auszahlung der Eigenmittel werden unter Investnr. 511011202301 gebucht.	0	50.000	50.000	1.050.000 1.050.000	1.000.000 1.000.000	-50.000 -50.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<u>-1.050.000</u>	<u>-1.000.000</u>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
<b>511011.9999.03 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus</b> Erläuterung: M 16: Herrenhaus Modernisierung und Umnutzung zum Ort für Austausch, Kultur und Begegnung  Kosten Sanierung Wintergarten 90.000 € Planungskosten u. Bestandsaufnahme 51.000 € KG 300 (Hochbau) 1.200.000 € KG 400 (TGA) 800.000 € KG700499.000 € Gesamt: 2.640.000 €  --- Nachtrag --- Nach derzeitigen Planungstand sind die anderen Maßnahmen und insbesondere die Suche eines Sanierungs träger zu priorisieren. Entsprechend wurde es auch beim Ministerium beantragt.						
511011.681100 Erläuterung: Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Sonderkonto (Zahlweg 560) Auszahlung der Eigenmittel werden unter Investnr. 511011202301 gebucht.	141.000	90.000	-51.000	0	0	
511011.785300 Erläuterung: Hinweis: Nur Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Sonderkonto (Zahlweg 560) als Sanierungsträger! Auszahlung der Eigenmittel werden unter Investnr. 511011202301 gebucht.	141.000	90.000	-51.000	1.900.000 400.000 1.500.000	0 0 0	-1.900.000 -400.000 -1.500.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-1.900.000	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
	1	2	3	4	5	6
<b>511011.9999.04 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum</b> Erläuterung: Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK Kosten  Hochbau -Fenstersanierung 60.000 € Planung und Bestandsaufnahme 51.000 € KG 300, 400, 700 bauliche Maßnahmen 900.000 € Gesamt 1.011.000 €  2024: 111.000 € 2025: 0 € 2026: 0 € 2027: 900.000 €  Finanzierung Bund: 337.000 € Land: 337.000 € Stadt: 337.000 € Gesamt: 1.011.000 €  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 2024+2025+2026 angesetzt, diese sind ggf. vom Herrenhaus-Konto auf das Museums-Konto zu übertragen.						
511011.681100 Erläuterung: Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Sonderkonto (Zahlweg 560) Auszahlung der Eigenmittel werden unter Investnr. 511011202301 gebucht.	111.000	111.000	0	0	0	
511011.785300 Erläuterung: Hinweis: Nur Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Sonderkonto (Zahlweg 560) als Sanierungsträger! Auszahlung der Eigenmittel werden unter Investnr. 511011202301 gebucht.	111.000	111.000	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	0	0	0	-2.950.000	-1.000.000	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
<b>Produkt</b>	<b>522011 Unterkunft Spitzerfurth</b>	

**Produktbeschreibung**

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

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	102.000	102.000
		522011.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		102.000	102.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.000	102.000	125.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	0	20.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.300	0	10.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.300	0	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.300	102.000	93.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.300	102.000	93.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.300	102.000	93.700
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.300	0	10.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.300	0	10.300

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	0	23.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	0	20.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	102.000	102.000
		522011.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		102.000	102.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	102.000	102.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.000	102.000	104.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
522011.2024.01 Unterkunft Spitzerfurth 8: Veräußerung Teilfläche						
522011.682100	0	102.000	102.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.000	102.000	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	102.000	102.000	0	0	

#### Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5220120000 Unterkunft Hamburger Straße 12</b>
----------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Hamburger Straße 12

## Leistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung
- Abrechnung der Nebenkosten
- Unterbringung von Wohnunglosen

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
•Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.000	0	16.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	2.000	17.800
		522012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €). zusätzlicher Bedarf f. Umbau Heizung aufgrund Teileigentümerschaft	3.000	2.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.700	0	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.700	2.000	26.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.700	-2.000	-10.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.700	-2.000	-10.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.700	-2.000	-10.700
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.700	0	8.700
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.000	0	1.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	2.000	17.800
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.000	5.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.000</b>	<b>2.000</b>	<b>18.000</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	<b>522017 Unterkunft Feldstraße 28</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5220170000 Unterkunft Feldstraße 28</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.000	0	15.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	-2.000	21.400
		522017.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	14.000	-2.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.700	-2.000	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.700	2.000	-6.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.700	2.000	-6.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.700	2.000	-6.700
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
416 + 437 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0
<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	-2.000	21.400
		522017.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	14.000	-2.000	12.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>21.600</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.600</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-8.600</b>	<b>2.000</b>	<b>-6.600</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
Produkt	<b>522018 Unterkunft Austraße 17</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5220180000 Unterkunft Austraße 17</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000
		522018.441100 Mieten und Pachten -Mieten-		20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	56.600	72.700
		522018.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Abbruch des Gebäudes geplant, erhöhter Bedarf	1.000	60.000	61.000
		522018.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	11.300	-3.400	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.300	56.600	72.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.300	-36.600	-52.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.300	-36.600	-52.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.300	-36.600	-52.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
---	----------------------	-----------------------------	-----------------

		in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000
		522018.641100 Mieten und Pachten		20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	56.600	72.700
		522018.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	60.000	61.000
		522018.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	11.300	-3.400	7.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.100	56.600	72.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.100	-36.600	-52.700
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-16.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-52.700</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
<b>Produkt</b>	<b>522019 Verpachtung Fläche Seeimbiss</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5220190000 Verpachtung Fläche Seeimbiss</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.900	0	4.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000
		522019.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bisher unter 111140.521100 veranschlagt. (u.a. Seeimbiss Wartung + Reparatur Fettabscheider)		3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.900	-3.000	1.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.900	-3.000	1.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.900	-3.000	1.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	0	4.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>4.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000
		522019.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000	3.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>4.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>1.900</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung	
<b>Produkt</b>	<b>522020 Unterkunft Jittkamp 27</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5220200000 Unterkunft Jittkamp 27</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	11.200	37.200
		522020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Objekt im Okt. 2023 übernommen, in 2024 werden Kosten für die Nutzungsänderung(Baugenehmigung) Umbau zu 4 Wohneinheiten sowie Kosten für die Erneuerung Elektro-, Wasser- und Heizungsinstallation fällig. Die vorhandene Ölheizung von Buderus, Baujahr 1996 ist abgängig und zu tauschen. --- Nachtrag --- Anpassung für lfd. Unterhaltung und Wartung	25.000	2.000	27.000
		522020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-		4.600	4.600
		522020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-		1.000	1.000
		522020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -		1.200	1.200
		522020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -		2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	0	2.000
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.000	11.200	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.000	-11.200	-39.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.000	-11.200	-39.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-39.200</b>
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	11.200	37.200
		522020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	2.000	27.000
		522020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-		4.600	4.600
		522020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abgaben u. Versicherungen-		1.000	1.000
		522020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom-		1.200	1.200
		522020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser-		2.400	2.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	0	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	28.000	11.200	39.200
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-28.000	-11.200	-39.200
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-11.200</b>	<b>-39.200</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	<b>523030 historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5230300000 historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	0	5.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.400	0	13.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	14.000	34.000
		523030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 250 €), --- Nachtrag --- Unabewisbare Arbeiten für die Bestandserhaltung am Sockel des Gebäudes, geschätzte Höhe ca. 14.000 €	3.000	14.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.800	0	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.100	14.000	44.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.700	-14.000	-30.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.700	-14.000	-30.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	0	10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.500	-14.000	-41.500
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
---	-----------------------------	------------------------------------	------------------------

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.800	0	9.800
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.800	0	5.800
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	14.000	34.000
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	14.000	17.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.300</b>	<b>14.000</b>	<b>34.300</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-26.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-12.700</b>	<b>-14.000</b>	<b>-26.700</b>

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Frau Behrendt
Produktgruppe	523 historische Gebäude	
Produkt	<b>523040 historische Gebäude - Herrenhaus -</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5230400000 historische Gebäude - Herrenhaus -</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.000	0	9.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	14.000	21.900
		523040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 400 €), --- Nachtrag --- Unabewisbare Arbeiten für die Bestandserhaltung am Sockel des Gebäudes, geschätzte Höhe ca. 14.000 €	5.000	14.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.500	14.000	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-14.000	-14.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	-14.000	-14.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	-14.000	-16.500
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

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

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	14.000	21.900
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	14.000	19.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.900</b>	<b>14.000</b>	<b>21.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Frau Behrendt
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	<b>538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten</b>	

## Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5380100000 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen und Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen	
Leistungen:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung)</li> <li>-Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)</li> <li>-Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken</li> <li>-Kanalkataster</li> <li>-Gebühren- und Beitragskalkulation</li> <li>-Grundstücksentwässerungsgenehmigungen</li> <li>-Abwasserbeseitigungskonzept</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Technisch sicherer Betrieb von Abwasserablagen</li> <li>-Umweltschutz</li> <li>-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten</li> <li>-Sicherstellung der Oberflächenentwässerung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,</li> </ul>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Frau Behrendt
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	0	4.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.000	0	5.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	5.000	57.800
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Brandschutz und Feuchtigkeitsschäden 5.000 €	5.000	5.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.600	5.000	62.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.600	-5.000	-57.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.600	-5.000	-57.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.600	-5.000	-87.600
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.800	0	4.800
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.900	0	4.900
437	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	Frau Behrendt
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung	
Produkt	538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	5.000	57.800
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	10.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.800</b>	<b>5.000</b>	<b>57.800</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-52.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.700</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	<b>541010 Gemeindestraßen</b>	

### 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 Aufgrabenegenehmigungen

##### Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen

##### Abrechnung Wegeunterhaltungsverband

##### Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

##### Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubetragssatzungen

##### Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubetragssätzen und Abrechnung

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,
-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur	
-Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze	
-Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr	
-Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum	
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	541010 Gemeindestraßen	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.700	0	200.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	0	67.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	<b>268.200</b>	<b>0</b>	<b>268.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.000	-10.000	393.000
		541010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Erläuterungen: allg. bauliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	25.000		25.000
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Reinigung- Erläuterungen: Sachliche Überschneidung mit 545010.524100	8.000	-8.000	
		541010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Der Aufwand an auszutauschenden Verkehrszeichen ist auf Grund der Begehung des Straßen- und Wegewertes konstant und sorgt für einen konstanten Austauschbedarf bei Verkehrszeichen. Hinzu kommen die Beschaffung für die Verkehrszeichenaufstellung (Rohrpfosten, Schellen, Halter, Fußplatten und Gestelle) sowie diverse Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet (1x p.a.) und Material zur Verkehrs- und Baustellenabsicherung (Barken, Leuchten, etc.) nach BAST, um Haftungsansprüchen vorzubeugen.	20.000	-2.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	431.900	0	431.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283.000	0	283.000
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>1.117.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.107.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-849.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-839.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-849.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-839.700</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.000	0	343.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.192.700</b>	<b>10.000</b>	<b>-1.182.700</b>
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	431.900	0	431.900
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	259.400	0	259.400
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	541010 Gemeindestraßen	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300	0	8.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>8.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.000	-10.000	393.000
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000		25.000
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.000	-8.000	
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	20.000	-2.000	18.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283.000	0	283.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>686.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>676.000</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-677.200</b>	<b>10.000</b>	<b>-667.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	381.000	381.000
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land			
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.		381.000	381.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	381.000	381.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000	7.000
		541010.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		7.000	7.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500	0	5.500
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500		5.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.376.000	-126.000	2.250.000
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.376.000	-126.000	2.250.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.381.500	-119.000	2.262.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.381.500	500.000	-1.881.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.058.700	510.000	-2.548.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541010.2021.03 Planung und Bau einer Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße Erläuterung: Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten.						
541010.681300	0	381.000	381.000	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-119.000	381.000	0	0	
541010.9999.01 städt. Straßen; Absperrpfosten						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
541010.782100 Erläuterung: Beschaffung von Absperrpfosten, die durch Schadenser- eignisse vollständig abhängig sind.	2.000	2.000	0	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	
<b>541010.9999.02 Planung B-Plan 79</b> Erläuterung: Im Bereich B-Plan 79 haben sich für die Räumung des Waldes und damit verbundene Ausgleichsverpflichtun- gen höhere Auszahlungen entwickelt.						
541010.785200 Erläuterung: Am Ende der Norderstraße soll auf einer Fläche der Stadt Barmstedt der B-Plan 79 entstehen. Da es derzeit keine zeitliche Planung für die Umsetzung dieses B-Plans gibt, werden erstmal Kosten für die Räumung der Flächen und die Entwurfsplanung eingestellt.	200.000	360.000	160.000	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-160.000</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
<b>541010.2020.04 städt. Straßen; Kreisel Seestraße (Roissy- en-Brie-Platz)</b> Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. Anpassung an das Ausschreibungsergebnis: ca. 610.000						
541010.785200	450.000	524.000	74.000	<u>40.000</u> 40.000	<u>86.000</u> 86.000	<u>46.000</u> 46.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>-74.000</b>	<b><u>-40.000</u></b>	<b><u>-86.000</u></b>	
<b>541010.2021.05 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße</b> Erläuterung: Die Johannisstraße soll auf der ganzen Länge ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Sep- tember 2024 abgeschlossen. Durch Nachträge haben sich die Baukosten um ca. 30.000,00 € erhöht. Planungs- kosten in Höhe von 52.000,00 € und Baukosten in Höhe von 261.000,00 € sind derzeit schon ausgezahlt. Es wird davon ausgegangen, das ca. 90 % (390.000,00 €) in diesem Jahr und ca. 10 % (40.000,00 €) im nächsten Jahr zu zahlen sind.						
541010.785200	400.000	390.000	-10.000	<u>0</u>	<u>0</u>	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	-390.000	10.000	0	0	
541010.2021.07 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege Erläuterung: Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte Juni 2024 starten. Die Baukosten haben sich auf Grundlage der Ausschreibung auf ca. 1.950.000,00 € erhöht. Die Kosten für die Straßenbeleuchtung haben sich auf Grundlage des Angebotes der Stadtwerke Barmstedt auf 127.722,11 € erhöht. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme liegen nach jetziger Schätzung bei 2.258.000,00 €. Da sich der Bauablauf nach Aussage der Baufirma verändert, wird für 2024 von notwendigen Mitteln in Höhe von 200.000,00 € ausgegangen. Die Firma wurde um einen Zahlungsplan gebeten.						
541010.785200 Erläuterung: Die Gerberstraße und die Vogelwege sollen auf ganzer Länge ausgebaut werden.	500.000	200.000	-300.000	500.000 500.000 0 0	2.058.000 800.000 700.000 558.000	1.558.000 300.000 700.000 558.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-200.000	300.000	-500.000	-2.058.000	
541010.2023.01 Straßenbau: Sielberg						
541010.681100	0	0	0	0	0	
541010.785200 Erläuterung: Die Straße Sielberg soll auf ganzer Länge ausgebaut werden. Ob in diesem Zuge auch ein Teil des Auwisch ausgebaut werden soll, wird noch geprüft. Eine Planung liegt derzeit noch nicht vor.	50.000	0	-50.000	550.000 550.000	550.000 0	0 -550.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	50.000	-550.000	-550.000	
541010.2023.02 Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg Erläuterung: Maßnahme ist nach beschlossenem Straßenausbauplan (Bauausschuss vom 24.06.24) als ruhend klassifiziert.						
541010.681100	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.102.000	-1.595.000	507.000	-1.092.000	-2.694.000	

Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
<b>Produkt</b>	<b>545010 Straßenreinigung</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5450100000 Straßenreinigung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen incl. Winterdienst (soweit zuständig).	
Leistungen:	
<p>Straßenreinigung (Festlegung von Art und Umfang)</p> <p>-Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich</p> <p>-Reinigung im nicht öffentlichen Verkehrsbereich</p>	
Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Abwendung von Gefahren von nicht gereinigten Straßen, Wegen, Plätzen</li> <li>-Verschönerung des Ortsbildes</li> </ul>	<p>Straßen- und Wegegesetz SH, Örtliche Straßenreinigungssatzung</p>
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	545010 Straßenreinigung	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	2.000	14.000
		545010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Reinigung- Erläuterungen: Anpassung aufgrund sachlicher Korrespondenz mit 541010.524100	12.000	2.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000	2.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.000	-2.000	-14.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.000	-2.000	-14.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.300	0	35.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.300	-2.000	-49.300
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Frau Behrendt
Produktgruppe	545 Straßenreinigung	
Produkt	545010 Straßenreinigung	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	2.000	14.000
		545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.000	2.000	14.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	12.000	2.000	14.000
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-12.000	-2.000	-14.000
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Frau Behrendt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	<b>571010 Wirtschaftsförderung</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5710100000 Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Verwaltungsserviceleistung zur Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
<b>Leistungen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitwirkung bei der Entwicklung und Planung von Gewerbegebieten</li> <li>- Gewerbeflächen und -objekte (u.a. Vermittlung und Sicherung zukünftiger Gewerbeflächen)</li> <li>- Betreuung von Unternehmen, Institutionen und Interessenten (Kontaktpflege, Vernetzung, etc.)</li> <li>- Standort- und Regionalmarketing in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing</li> <li>- Zusammenarbeit mit IHK, Arbeitsagentur und WEP (u.a. Arbeitskreis Wirtschaftsförderer/innen)</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der vorhandenen Gewerbebetriebe und Unternehmen</li> <li>- Förderung der Niederlassung von Betrieben, Neuansiedlung, Bestandspflege</li> <li>- Förderung eines positiven Images nach innen und außen, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen</li> <li>- Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss</li> </ul>	Gemeindeordnung, Baugesetzbuch
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss</li> </ul>	

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Frau Behrendt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700	0	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.700	0	1.700
50	11	Personalaufwendungen	153.600	0	153.600
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zusammenfassung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	127.000		127.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	0	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	0	1.800
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.700	0	159.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.000	0	-158.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.000	0	-158.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.000	0	-158.000
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.800	0	2.800
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.700	0	1.700
437				

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Frau Behrendt
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	153.600	0	153.600
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.000		127.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	156.900	0	156.900
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-156.900	0	-156.900
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-156.900</b>	<b>0</b>	<b>-156.900</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Holz
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	<b>571011 Stadtmarketing</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5710110000 Stadtmarketing</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes Barmstedt und der Region im Sinne eines ganzheitlichen Stadtmarketings	
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung von stadtmarketingrelevanten Entwicklungszielvorgaben (Stadtmarketingkonzept)</li> <li>- Zusammenarbeit mit stadtmarketingrelevanten Akteuren (Aktivierung, Beteiligung, Beratung und Informationsaustausch)</li> <li>- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung der Stadt bei Standort- und Regionalmarketing</li> <li>- Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen (u.a. Holsteiner Auenland)</li> <li>- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung externer Veranstaltungen</li> </ul>	

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreichung der im Konzept definierten Ziele in den Handlungsfeldern Kooperation + Organisation, Wohnen + Leben, Wirtschaft + Gewerbe, Innenstadt + Verkehr und Kultur + Veranstaltungen + Tourismus</li> <li>- Etablierung eines positiven Images der Stadt und des Umlandes</li> <li>- Steigerung der Attraktivität als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort</li> </ul>	Beschlüsse städtischer Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Holz
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571011 Stadtmarketing	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.500	1.600
		571011.414501 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen (Stadtmarketing) Erläuterungen: Sponsoring/Spenden Lütt Wiehnachtsdörp		1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
		571011.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieterträge aus Lütt Wiehnachtsdörp Vermietung Eisstockbahn 1.400 Vermietung Standplätze 650		2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.100	3.500	4.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	3.200	26.800
		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.  Eisstockschießen 2024 Eisbahn = 5.930,- € Lütt Wiehnachtsdörp = 3.200 €	16.000	3.200	19.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.100	0	12.100
54292	17	davon Verfüigungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.700	3.200	38.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.600	300	-34.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.600	300	-34.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.600	300	-34.300
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Holz
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	571011 Stadtmarketing	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	1.500	1.600
		571011.614501 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke aus verbundenen Unternehmen		1.500	1.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000
		571011.641100 Mieten und Pachten		2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.100</b>	<b>3.500</b>	<b>4.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	3.200	26.800
		571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Unterhaltung und Ergänzung-	16.000	3.200	19.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.100	0	12.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.700</b>	<b>3.200</b>	<b>38.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.600</b>	<b>300</b>	<b>-34.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	20.100	20.100
		571011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		20.100	20.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.100	20.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.100	-20.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.600	-19.800	-54.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
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.						
571011.783100	0	20.100	20.100	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.100	-20.100	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	-20.100	-20.100	0	0	

**Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):**

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Holz
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	<b>573010 Marktwesen</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730100000 Marktwesen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Betrieb von Märkten	
<b>Leistungen:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Spezialmärkten</li> <li>- Bearbeitung von Anfragen, Ausschreibung der Standplätze, Auswahl der Bewerber/innen, Vergabe der Standplätze</li> <li>- Sicherstellung der Ordnung auf den Märkten</li> <li>- Beschwerdemanagement</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit für die Märkte</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Erhalt eines vielfältigen Angebotes an Märkten</li> <li>- Erhalt eines abwechslungsreichen regionalen Angebotes auf dem Wochenmarkt</li> </ul>	Gewerbeordnung, Ortsrecht (Marktsatzung, etc.)
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Holz
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010 Marktwesen	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	0	30.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.500	0	30.500
50	11	Personalaufwendungen	100	0	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	0	46.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.700	0	46.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.200	0	-16.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.200	0	-16.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.200	0	67.200
		573010.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Marktwesen- Erläuterungen: Überarbeitung der Leistungsbeziehungen, teilw. neue Produktsachkonten.		13.700	13.700
		573010.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -allg. Grundvermögen-	1.000	-1.000	
		573010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	-11.500	
		573010.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	-300	
		573010.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	-900	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.400	0	-83.400
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Holz
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010 Marktwesen	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.500	0	30.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	100	0	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000	0	46.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	500	0	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>46.700</b>	<b>0</b>	<b>46.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-16.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.200</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Frau Riepen
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	<b>573030 Nelke-Stiftung</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730300000 Nelke-Stiftung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Verwaltung der nicht rechtsfähigen Nelke-Stiftung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Werterhaltung des Stiftungskapitals -Umsetzung des Stiftungszwecks	Satzungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Frau Riepen
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573030 Nelke-Stiftung	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.800	0	6.800
		573030.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen Erläuterungen: Entnahme aus dem Nelke Vermögen. Lt. Beschlusslage jährlich 6.800 € Ab 2025 wird der Betrag auf die Hälfte des Zinsertrages angehoben.	6.800		6.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.800	0	6.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.900	0	7.900
		573030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Förderung aus der Nelke-Stiftung  Grundbetrag 6.800 €  Übertragung aus 2023 280 € Förderkreis Seniorenheim (Hundetherapie - Hund musste operiert werden) 800 € Freundeskreis JKS (Zirkus kann erst Anfang nächsten Jahres stattfinden)	7.900		7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.600	18.800	32.400
		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 wieder entnommen.	13.600	18.800	32.400
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.500	18.800	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.700	-18.800	-33.500
46	20	+ Finanzerträge	13.600	18.800	32.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		573030.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Zuflüsse aus den Zinsen, die die Stadt für die Verwendung der Barmittel zur Erhaltung der Liquidität zahlt. Mit Beschluss vom 30.04.2024 wird das Fondsvermögen im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Mittelwert des Euribor 3 Monate verzinst. Verrechnung mit 612010.551500	13.600	18.800	32.400
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.600	18.800	32.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100	0	-1.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100	0	-1.100
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Frau Riepen
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573030 Nelke-Stiftung	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.600	18.800	32.400
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	13.600	18.800	32.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.600	18.800	32.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.900	0	7.900
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.900		7.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.900	0	7.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.700	18.800	24.500
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>5.700</b>	<b>18.800</b>	<b>24.500</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Kuhlmann
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	<b>573040 Bauhof</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5730400000 Bauhof</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Betrieb des städtischen Bauhofs.	
<b>Leistungen:</b>	
-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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen	Beschlüsse gemeindliche Gremien
-Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben	
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Kuhlmann
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040 Bauhof	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	-2.100	2.900
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: bisher geplante Verkäufe korrespondieren mit der Investitionsmaßnahme 573040999901	2.500	-2.100	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400
45	7	+ sonstige Erträge	2.800	1.800	4.600
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	2.800	1.800	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.700	-300	8.400
50	11	Personalaufwendungen	1.167.500	25.900	1.193.400
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Durch die Neustrukturierung und Anpassung der Stellenbeschreibungen des Bauhofs Höhergruppierung einiger Mitarbeiter, zudem zu gering geplant im letzten Jahr	922.000	19.000	941.000
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	1.900	57.900
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.000	5.000	191.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.500	-12.000	179.500
		573040.523200 Leasing Erläuterungen: Vertragliche Bindung bis Febr. 2026  --- Nachtrag --- Anpassung an Bedarf	48.000	-8.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 11000€ Glasreinigung 200 € Grundreinigung 1000 €  Tariferhöhung ab 2024 um 4%  Containerkosten 3.800 €	16.700	-2.000	14.700
		573040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	8.400	-2.000	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.300	0	84.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.500	0	6.500
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.449.800	13.900	1.463.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.441.100	-14.200	-1.455.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.500	-7.500	0
		573040.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. 612010.461999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit PSK 612010.461999	7.500	-7.500	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.500	7.500	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.448.600	-6.700	-1.455.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.300	0	1.090.300
		573040.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-		1.090.300	1.090.300
		573040.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen- Erläuterungen: geänderte interne Leistungsbeziehungen, teilweise andere Produktsachkonten	1.090.300	-1.090.300	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	7.500
		573040.581199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		7.500	7.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-358.300	-14.200	-372.500
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-7.500	0	-7.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84.300	0	84.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	500	0	500
	Nettoabschreibungsaufwand	83.800	0	83.800

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Kuhlmann
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573040 Bauhof	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	-2.100	2.900
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.500	-2.100	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>3.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.167.500	25.900	1.193.400
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	922.000	19.000	941.000
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.000	1.900	57.900
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.000	5.000	191.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.500	-12.000	179.500
		573040.723200 Leasing	48.000	-8.000	40.000
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.700	-2.000	14.700
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Heizung-	8.400	-2.000	6.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	6.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.365.500</b>	<b>13.900</b>	<b>1.379.400</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.376.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.800	23.800
		573040.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		23.800	23.800
		573040.681100 Investitionszuweisungen vom Land			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.800	800	4.600
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	3.800	800	4.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.800	24.600	28.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	98.500	0	98.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.600	0	91.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	190.100	0	190.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-186.300	24.600	-161.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.546.400	8.600	-1.537.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573040.9999.01 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof Erläuterung: Verkaufserlöse aus Verkauf (Versteigerung) von nicht mehr benötigten Anlagegütern des Bauhofes 1.000 €Schredder 1.800 €Schmalspurschlepper 1.800 €Anhänger Bergmann						
573040.683100 Erläuterung: Verkaufserlöse aus Verkauf (Versteigerung) von nicht mehr benötigten Anlagegütern des Bauhofes 1.000 €Schredder 1.800 €Schmalspurschlepper 1.800 €Anhänger Bergmann	2.800	4.600	1.800	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2024			VE 2024		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800	4.600	1.800	0	0	
573040.9999.03 Bauhof: Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen Erläuterung: Die Zuwendung, welche im Jahr 2026 geplant wurde, wird mit Festsetzungs- und Endabrechnungsbescheid vom 15.04.2024 bereits im Jahr 2024 zahlungswirksam.						
573040.681000	0	23.800	23.800	0	0	
573040.681100 Erläuterung: Die Zuwendung, welche im Jahr 2026 geplant wurde, wird mit Festsetzungs- und Endabrechnungsbescheid vom 15.04.2024 bereits im Jahr 2024 zahlungswirksam.	0	0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.500	-68.700	23.800	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-89.700	-64.100	25.600	0	0	

**Hinweis zu den Verpflichtungsermächtigungen (VE):**

Es wird der geplante Gesamtbetrag sowie die Verteilung auf die Folgejahre angegeben (Gesamt: / 2025: / 2026: / 2027:).

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Grüntz
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	<b>573050 Bürgerbegegnungsstätte "Hamburg-Haus"</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5730500000 Bürgerbegegnungsstätte "Hamburg-Haus"</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Betrieb des Hamburg-Hauses	

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
-Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten	Beschlüsse der Gremien, Satzungen
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Grüntz
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573050 Bürgerbegegnungsstätte "Hamburg-Haus"	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.300	0	20.300
50	11	Personalaufwendungen	58.300	0	58.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	-4.000	73.600
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Mauerwerkssanierung/ Gerüst 13.000,- € Malerarbeiten Fachwerk 6.500,- Malerarbeiten Giebel zum Garten 5.000,- Sanierung Schornstein 4.000,-€ Erneuerung Steuereinheit Lüftung 10.000 € Versiegelungsfugen u.a. Sandsteinbodenbelag 5.000,-€ Erneuerung Gartenpforte 2.500€  --- Nachtrag --- Chemnitzstr. 12: Reparatur Heizung 4.000,-€ entfällt.	55.000	-4.000	51.000
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Reinigung- Erläuterungen: Vertretung Hausmeisterin durch Reinigungskraft bei Abwesenheit, Bedarf abhängig von Belegung	1.500		1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.500	0	13.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.900	0	1.900
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.300	-4.000	147.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.000	4.000	-127.000
46	20	+ Finanzerträge	0	4.400	4.400
		573050.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Mit Beschluss vom 30.04.2024 wird das Fondsvermögen im Rahmen des Jahresabschlusses mit dem Mittelwert des Euribor 3 Monate verzinst. Verrechnung mit 612010.551500		4.400	4.400

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	4.400	4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.000	8.400	-122.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000	0	7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.000	8.400	-129.600
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.500	0	13.500
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
416 +	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.300	0	5.300
437				
	Nettoabschreibungsaufwand	8.200	0	8.200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Grüntz
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573050 Bürgerbegegnungsstätte "Hamburg-Haus"	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.400	4.400
		573050.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich		4.400	4.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>15.000</b>	<b>4.400</b>	<b>19.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	58.300	0	58.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	-4.000	73.600
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	-4.000	51.000
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.500		1.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	0	1.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>137.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>133.800</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-122.800</b>	<b>8.400</b>	<b>-114.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500	0	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	-60.000	0
		573050.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.000	-60.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.500	-60.000	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-60.500	60.000	-500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-183.300	68.400	-114.900

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Holz
Produktgruppe	575 Tourismus	
<b>Produkt</b>	<b>575010 Tourist - Information</b>	

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>5750100000 Tourist - Information</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland	
<p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes und der Region</li> <li>- Mitgliedschaft in Tourismusverbänden</li> <li>- Betrieb Tourist-Information</li> <li>- Betreuung und Beratung von Einwohnern/innen und Gästen</li> <li>- Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Prospektmaterial, Souvenirs, etc.</li> <li>- Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Tourismus</li> <li>- Veranstaltungskalender</li> </ul>	

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches</li> <li>- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region</li> </ul>	Beschlüsse gemeindliche Gremien
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Holz
Produktgruppe	575 Tourismus	
Produkt	575010 Tourist - Information	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	29.200	0	29.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.400	0	37.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.400	0	-37.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.400	0	-37.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	11.500
		575010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Marktwesen-		11.500	11.500
		575010.481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Tourismusbüro	11.500	-11.500	
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.100	0	-27.100
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	200	0	200
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und	0	0	0
437	Zuweisungen sowie Beiträge			

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Herr Holz
Produktgruppe	575 Tourismus	
Produkt	575010 Tourist - Information	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	29.200	0	29.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	5.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	37.200	0	37.200
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-37.200	0	-37.200
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	

### 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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.570.500	570.500	12.141.000
		611010.401200 Grundsteuer B  Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten  Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermessbeträge erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen.  Im Laufe des Jahres wird eine Information erwartet, die einen ertragsneutralen Hebesatz benennt. Für eine geordnete Festsetzung kann daher der Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 nötig werden.  Durch eine Anhebung des Hebesatzes um 30 % Punkte entsteht ein Mehrertrag von ca. 114.500 €	1.734.500	15.500	1.750.000
		611010.401300 Gewerbesteuer  Erläuterungen: Anpassung der Gewerbesteuererträge an tatsächliche Entwicklung	2.622.000	500.000	3.122.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Oktober 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024 sowie dem Informationsschreiben zu den Schlüsselzahlen vom 25.10.2023. Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch sehr ungenau vor. Ob diese vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt.  --- Nachtrag --- Anpassung der festgelegten Schlüsselzahl	5.994.000	55.000	6.049.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.700	0	5.452.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.000	4.000	8.000
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen  Erläuterungen: Stark schwankende Werte  --- Nachtrag --- Anpassung an bisherige Erfahrungen	4.000	4.000	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.027.200	574.500	17.601.700

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.629.800	79.600	4.709.400
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Anpassung an Aufkommen der Gewerbesteuererträge	235.400	79.600	315.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54292	17	davon Verfüzungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.629.800	79.600	4.709.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.397.400	494.900	12.892.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	0	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.000	0	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.387.400	494.900	12.882.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.387.400	494.900	12.882.300
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produkt	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.570.500	570.500	12.141.000
		611010.601200 Grundsteuer B	1.734.500	15.500	1.750.000
		611010.601300 Gewerbesteuer	2.622.000	500.000	3.122.000
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.994.000	55.000	6.049.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.452.700	0	5.452.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	8.000
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	8.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.027.200	574.500	17.601.700
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.000	0	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.629.800	79.600	4.709.400
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	235.400	79.600	315.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.639.800	79.600	4.719.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.387.400	494.900	12.882.300
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>12.387.400</b>	<b>494.900</b>	<b>12.882.300</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	<b>612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6120100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen
<b>Empfänger</b>	<b>Zielgruppen</b>

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200	0	200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0
54292	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	200	0	200
46	20	+ Finanzerträge	109.500	-98.000	11.500
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten Erläuterungen: Zinserträge aus Tagesgeldkonto bei vorhandener Liquidität		4.500	4.500
		612010.461999 kalk. Zinserträge v.m. PSK xxxxx.551999 Verrechnungskreis 9 Erläuterungen: Verrechnung mit ver. PSK xxxxx.551999	102.500	-102.500	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.334.900	-425.800	909.100
		612010.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zinsaufwendungen für - Kredite, die beim Kreis für alte Wohnbauförderprojekte aufgenommen und weitergereicht wurden: 100 € - Ausleihungen beim Amt Hörnerkirchen: 50.000 €  Aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen am Kreditmarkt erhöhen sich ebenfalls die Zinsen für die kurzfristigen Ausleihungen beim Amt.	60.100	-10.000	50.100

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		612010.551500 Zinsaufwendungen an verb. Untern.; Bet. + Sonder- verm.; städt. Stiftungen Erläuterungen: Zinsen für die Überlassung der liquiden Mittel von Stiftungen zur Verbesserung der eigenen Liquidität. Verzinsung mit dem Mittelwert des Euribor 3-Monate: Nelke-Stiftung: ca. 32.400 € Hamburg-Haus: ca. 4.400 €  Verrechnung mit 573030.461800 bzw. 573050.461800	13.600	23.200	36.800
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite Erläuterungen: Zinsen aus bestehenden Verträgen plus neu entstehenden Verträgen. Die Neuaufnahmen bei 612010.692735 werden mit 4 % geplant bei einer Laufzeit von 25 Jahren. Für 2024 werden anteilig 7 Monate berücksichtigt. Zudem werden die Auswirkungen einer kurzfristigeren Finanzierung des Grunderwerbs für das Gewerbegebiet mit einer Laufzeit von 5 Jahren berücksichtigt. Der Zinsaufwand aus bestehenden Verträgen beträgt 526.300 €.	1.030.600	-328.400	702.200
		612010.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskredite Erläuterungen: Abhängig von der Möglichkeit der Inanspruchnahme günstigerer Liquiditätshilfen Dritter. Es wird mit vermehrter Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet.  Für bestehenden Kassenkredit fallen im Jahr 2024 an Zinsaufwendungen bereits 80.400 € an.	140.000	-20.000	120.000
		612010.551999 kalk. Zinsaufwendungen verr. m. div. PSK Verrechnungskreis 10 Erläuterungen: Entfällt zunächst	90.600	-90.600	
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.225.400	327.800	-897.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.225.200	327.800	-897.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	102.500	102.500
		612010.481199 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -kalk. Zinsen-		102.500	102.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.225.200	430.300	-794.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	11.900	90.600	102.500

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
		in EUR	in EUR	in EUR
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
574	und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0	0	0
437				
	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Maier
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	200	0	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000	4.500	11.500
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	7.200	4.500	11.700
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.191.300	-348.800	842.500
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.037.600	-328.800	708.800
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	140.000	-20.000	120.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.191.300	-348.800	842.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.184.100	353.300	-830.800
<b>Investitionstätigkeit</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	19.000	0	19.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.000	0	19.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-1.165.100</b>	<b>353.300</b>	<b>-811.800</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.407.600	-6.115.400	8.292.200
		612010.692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung) Erläuterungen: Es gilt eine Summe i.H.v 8.328.400 € für 2024 zu finanzieren.  Die Aufteilung erfolgt rechnerisch wie folgt: • Finanzierung über 25 Jahre (eventuell auch 30 Jahre) • Der Zinssatz beträgt geschätzt. 4,0 %	14.407.600	-6.115.400	8.292.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000	0	2.000.000
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.310.300	-431.200	1.879.100
		612010.792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung) Erläuterungen: Tilgungszahlungen aus bestehenden Verträgen: 1.730.100 € zzgl. neu Kreditaufnahmen	2.306.500	-431.200	1.875.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	2.000.000	0	2.000.000
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>18.717.900</b>	<b>-6.546.600</b>	<b>12.171.300</b>

## Anlagen

### 1 Investitionsübersicht

42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn .....	299
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros .....	299
111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion.....	300
111040202401 Rathaus: Beschaffung eines Präsentationsmedium.....	300
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen (z.B. Büromöbel) .....	300
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung.....	300
111040999904 Rathaus: Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice.....	300
111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt .....	301
111140202202 Verkauf Grundstück B-Plan 79 .....	301
111140202401 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2 .....	301
111140202402 Verkauf von Grundstücken "Alte Gärtnerei".....	301
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken .....	302
122010202301 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen .....	302
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens.....	302
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor" .....	303
126010202401 Feuerwehr: Beschaffung Smartphones f. Einsatzfahrzeuge .....	303
126010202402 Feuerwehr: Beschaffung Akkuwerkzeuge f. Rüstwagen .....	303
126010202403 Feuerwehr: Beschaffung von Tablets für den Einsatz .....	303
126010202404 Feuerwehr: Austausch Atemschutzmasken .....	304
126010202405 Feuerwehr: Beschaffung Türöffnungsricksack.....	304
126010202406 Feuerwehr: Beschaffung Handlampe f. MTW.....	304
126010202407 Feuerwehr: Website .....	304
126010202501 Feuerwehr: Beschaffung Wechsellader (WLF) .....	304
126010202601 Feuerwehr: Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW).....	305
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl. .....	305
126010999902 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT .....	305
128010202401 Katastrophenschutz: Trinkwassernotbrunnen .....	305
128010202402 Katastrophenschutz: Flächenlagenzentrum (REL).....	306
211010202401 JKS: Anschaffung Besprechungstisch .....	306
211010202402 JKS: Sonnenschutz Verwaltung und Lehrerzimmer.....	306
211010202403 JKS: Spielgeräte/Kletteranlage .....	306
211010202405 JKS: Gebäudeerweiterung .....	306
211010999902 JKS; allg. Bedarf EDV .....	307
211011202401 Sporthalle Heederbrook: Weichböden .....	307

211011202402 Sporthalle Heederbrook: Bildschirm f. Sportunterricht.....	307
217010202307 CFvW: Migration der Telefonanlage .....	307
217010202401 CFvW: Bandausstattung .....	308
217010202402 CFvW: Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013 .....	308
217010202403 CFvW: Anschaffung zusätzlicher Access Point .....	308
217010202404 CFvW: Stellwände inkl. Transportwagen.....	309
217010202405 CFvW: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) .....	309
217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme).....	309
217011202401 CFvW Turnhalle: Bildschirm .....	309
218200202301 GSS: Ersatzbeschaffung: Wandler (analoge TK-Anlage).....	310
218200202302 GSS: Erweiterung der GSS .....	310
218200202306 energetische Sanierung der GSS .....	310
218200202401 GSS: Beschattung Gebäude B .....	310
218200202402 GSS: Ausstattung der Pausenhalle (Gebäude B und C) .....	311
218200202403 GSS: Spielgeräte/Mobiliar Pausenhalle (Gebäude A).....	312
218200202404 GSS: Unterrichtsmaterialien.....	313
218200202405 GSS: Beschilderung .....	313
218200202410 GSS: Ersatzbeschaffung Schmutzfangmatten .....	313
218200999903 GSS: allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen - Schulhausmeister.....	314
218202202401 Sporthalle Schulstraße: Weichboden.....	314
218202202402 Sporthalle Schulstraße: Sprungkästen .....	314
218202202403 Sporthalle Schulstraße: Sprungbrett.....	314
218202202404 Sporthalle Schulstraße: Höhensicherungsgerät .....	314
221010202401 ASS: Diagnostiktest.....	315
221010999902 ASS; allg. Bedarf f. Integration .....	315
243010202401 Schulsozialarbeit: iPads .....	315
243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung .....	315
243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf .....	315
243020202401 Mensa: Ausgabewagen .....	316
243020999901 offene. Ganztagschule; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter.....	316
243030202203 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads.....	316
252010202401 Museum: Klimavitrine f. Dauerausstellung .....	316
252010202402 Museum: Klimavitrine f. Sonderausstellung .....	317
252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung .....	317
252010999903 Museum; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter .....	317
252020202001 Archiv; Beschaffung von Einrichtung .....	318

272010202301 Bücherei: Beschaffung von EDV .....	318
272010202302 Allgemeiner Bedarf.....	318
272010202401 Bücherei: Beschaffung Multifunktionsdrucker .....	318
272010202402 Bücherei: Tablet für OPAC.....	318
272010202404 Bücherei: Medienrückgabeboxen .....	319
272010202405 Bücherei: Aufenthaltsgestaltung.....	319
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung .....	319
313101202401 Leuchtturm: Drucker .....	319
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften .....	320
313102999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften .....	320
361010202201 Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße.....	320
366010202303 Jugendzentrum: Beschaffung eines Beamer .....	320
366010202401 Jugendzentrum: Playstation.....	320
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung .....	321
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten.....	321
421010202201 Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz.....	321
424012202401 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage.....	322
511010202201 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung der Brücke .....	322
511010202202 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung .....	322
511010202301 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2024 (Eigenanteil der Stadt) .....	322
511011999901 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café .....	323
511011999902 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke .....	324
511011999903 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus .....	324
511011999904 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum .....	325
522011202401 Unterkunft Spitzerfurth 8: Veräußerung Teilfläche .....	325
523010202401 Sanierung von Denkmälern .....	325
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe" .....	326
541010202003 städt. Straßen; Endausbau B-Plan 72A1.....	326
541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz).....	326
541010202009 städt. Straßen; Ausbau L 75 .....	326
541010202010 städt. Straßen; Ausbau "Neue Straße".....	326
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße.....	327
541010202103 Planung und Bau einer Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße .....	327
541010202104 Ausbau Galgenberg / Mühlenstraße .....	327
541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße.....	327
541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege .....	328

541010202201 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp) .....	328
541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78.....	328
541010202203 BV Kampstraße: Abrechnung .....	328
541010202205 Beteiligung an den Kosten eines Gehwegs BP 77 .....	328
541010202301 Straßenbau: Sielberg .....	329
541010202302 Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg .....	329
541010202303 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet) .....	329
541010202306 Anschaffung von Fahrradbügeln .....	329
541010202307 Gehwegfläche Hamburger Straße, Flur 9, Flurstück 33/18.....	329
541010202401 städt. Straßen: Ersatzbeschaffung eines Systemgeländers.....	329
541010202402 Vermessungskosten BP 72B .....	330
541010999901 städt. Straßen; Absperrpfosten .....	330
541010999902 Planung B-Plan 79.....	330
551010202303 Parkanlagen: Herzgitter für Liebesschlösser .....	330
551010202401 Parkanlagen: Ersatzbeschaffung Fahnenmasten .....	330
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte .....	330
552010202001 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau .....	331
571011202401 Stadtmarketing: Eisstockbahn.....	331
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen .....	331
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof .....	331
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar .....	331
573040999903 Bauhof: Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen .....	332
573040999904 Bauhof: allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung .....	332
573050999901 Humberg Haus: Beschaffung bewegl. Anlagegüter .....	332

#### 42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	0	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0

#### 111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion**

Erläuterung:

Maßnahme wird in 2024 nicht durchgeführt werden, da diese abhängig von der Flachdachsanierung ist.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	-10.000	80.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	10.000	-80.000	0	0	0	0	0	0

**111040202401 Rathaus: Beschaffung eines Präsentationsmedium**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen (z.B. Büromöbel)**

Erläuterung:

Beschaffung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)

Allgemeiner Bedarf, welcher jedes Jahr anfällt.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	0

**111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung**

Erläuterung:

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt. Die Nutzungsdauer beträgt jeweils 5 Jahre. Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf 300 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0

**111040999904 Rathaus: Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice**

Erläuterung:

Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice. Dazu gehören unter anderem Tische, Stühle, etc.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

**111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt**

Erläuterung:

Ankauf von Grundstücken im Norden der Stadt. 2021- 2023 konnten nicht alle Grundstücke erworben werden. Im Jahr 2024 folgten hingegen Erfolge beim Grunderwerb.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.775.000	4.800.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	3.775.000	4.800.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0

**111140202202 Verkauf Grundstück B-Plan 79**

Erläuterung:

Verkauf von Grundstücken auf B-Pan 79

300.000 € Verkauf Grundstück Grüne Wolk

750.000 € Verkauf von Tiny-House Grundstücken (ca. 3.000 m<sup>2</sup> Verkaufsfläche)

Ein Eingang des Kaufpreises in 2024 wird nicht mehr für realistisch gehalten. Da die für den Verkauf notwendige Erschließung voraussichtlich nicht rechtzeitig fertiggestellt sein wird.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	300.000	0	-300.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	300.000	0	-300.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0

**111140202401 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2**

Erläuterung:

Verkauf von 5 Grundstücken im B-Plan 72 A.2

rd. 2.900 m<sup>2</sup> x 300,- Euro = 870.000,- Euro

RBW der Grundstücke ca. 162.000 Euro

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	870.000	936.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	870.000	929.300	59.300	0	0	0	0	0	0	0

**111140202402 Verkauf von Grundstücken "Alte Gärtnerei"**

Erläuterung:

Nach derzeitiger Planung können die Grundstücke nicht im Jahr 2024 veräußert werden.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	900.000	0	-900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	900.000	0	-900.000	900.000	0	0	0	0	0	0

**111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken**

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe.

--- Nachtrag ----

Ursprünglich angenommener Bedarf für 2024 hat sich nicht erfüllt.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	350.000	-550.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-900.000	-350.000	550.000	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0

**122010202301 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen**

Erläuterung:

Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen (ein Gerät soll als Austauschgerät dienen)

Maßnahme ursprünglich in 2023 veranschlagt, konnte jedoch nicht umgesetzt werden.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-6.300	-6.300	0	0	0	0	0	0	0

**126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens**

Erläuterung:

siehe hierzu VO/2019-302

Ersatzbeschaffung Rüstwagen (RW) Die Ausschreibung konnte erst im Herbst 2022 begonnen werden. Für das Los 1 (Fahrgestell und Aufbau) ist kein Angebot eingegangen, das Los 1 musste somit erneut ausgeschrieben werden. Die Kriterien wurden hier etwas geändert.

Für das Los 2 (Beladung) wurden Angebote abgegeben, die Beladung wird im Jahr 2023 bezahlt. Im Jahr 2024 wird kein Geld für die Beschaffung benötigt. Das Fahrzeug wird voraussichtlich im Jahr 2025 geliefert, die Ausschreibung hat einen Beschaffungspreis von 473.000 Euro ergeben, es wurde eine Preisgleitklausel mit abgeschlossen und es kommen noch Kosten für z.B. die Zulassung und Abholung dazu. Somit muss für das Jahr 2025 ein Betrag von 490.000 Euro eigestellt werden.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0

**126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"**

## Erläuterung:

Die Maßnahme Neubau einer Feuerwache am Steinmoor mit Polizeistation wird sich im Ablauf verschieben. Im Jahr 2024 wird mit Planungskosten, der Durchführung eines Vergabeverfahrens und der Auftragsvergabe gerechnet.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.950.000	950.000	- 7.000.000	7.700.000	7.800.000	3.000.000	18.500.00 0	7.700.000	7.800.000	3.000.000
Zu-/Überschuss	- 7.950.000	-950.000	7.000.000	- 7.700.000	- 7.800.000	- 3.000.000	- 18.500.00 0	- 7.700.000	- 7.800.000	- 3.000.000

**126010202401 Feuerwehr: Beschaffung Smartphones f. Einsatzfahrzeuge**

## Erläuterung:

Beschaffung von 6 Smartphones für die Einsatzfahrzeuge sowie der Einbau von entsprechenden Halterungen in den Fahrzeugen.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**126010202402 Feuerwehr: Beschaffung Akkuwerkzeuge f. Rüstwagen**

## Erläuterung:

Beschaffung von Akkuwerkzeugen für den Rüstwagen, die Werkzeuge wie z.B. Trennschleifer, Motorsäge, sollen auf Akkubetrieb umgestellt werden.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**126010202403 Feuerwehr: Beschaffung von Tablets für den Einsatz**

## Erläuterung:

Beschaffung von speziellen Outdoor-Tablets extra für den Feuerwehreinsatz. Diese sind z.B. wasserfest, stoßsicher usw.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**126010202404 Feuerwehr: Austausch Atemschutzmasken**

Erläuterung:

Notwendiger Austausch der Atemschutzmasken

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**126010202405 Feuerwehr: Beschaffung Türöffnungsricksack**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0

**126010202406 Feuerwehr: Beschaffung Handlampe f. MTW**

Erläuterung:

Beschaffung Handlampe mit Halterung für MTW

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0

**126010202407 Feuerwehr: Website**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**126010202501 Feuerwehr: Beschaffung Wechsellader (WLF)**

Erläuterung:

Für das Jahr 2025 sollte Geld für die Ersatzbeschaffung des Wechselladers (WLF) in Höhe von 500.000 Euro eingeplant werden.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0

**126010202601 Feuerwehr: Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)**

Erläuterung:

Die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens (ELW) muss für das Jahr 2026 mit 250.000 Euro eingeplant werden.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0

**126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge dgl.**

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

**126010999902 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT**

Erläuterung:

allgemeiner EDV-Bedarf, welcher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt ist. (bisher 126010.2022.02)

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0

**128010202401 Katastrophenschutz: Trinkwassernotbrunnen**

Erläuterung:

Es soll ein zweiter Trinkwasser Notbrunnen für den Katastrophenschutz errichtet werden. Derzeit wird die Nutzung eines Förderbrunnens der Stadtwerke Barmstedt geprüft. Ein Angebot liegt noch nicht vor.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**128010202402 Katastrophenschutz: Flächenlagenzentrum (REL)**

## Erläuterung:

Beschaffung eines Flächenlagenzentrums (REL) zum Krisenschutz im nördlichen Kreis Pinneberg. Seitens der Stadt sind nur die Hardwarekosten (Serverschrank 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 Flächenlagenzentrum für den nördlichen Kreis Pinneberg handelt, werden die Gemeinden aus dem Amt Hörnerkirchen und des Amtes Rantzaу ebenfalls um Zuschuss gebeten.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.700	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	0

**211010202401 JKS: Anschaffung Besprechungstisch**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0

**211010202402 JKS: Sonnenschutz Verwaltung und Lehrerzimmer**

## Erläuterung:

Jalousien (Plissees) Verwaltung und Lehrerzimmer (ca. € 1000,00)

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**211010202403 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.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**211010202405 JKS: Gebäudeerweiterung**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	600.000	0	0	600.000	600.000	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-600.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0

**211010999902 JKS; allg. Bedarf EDV**

Erläuterung:

allg. Bedarf EDV &gt; 150 € u. &lt; 1.000 ca. 1.000 €

Beschaffung von neuen Telefonen für die von den Stadtwerken gemietete Telefonanlage.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

**211011202401 Sporthalle Heederbrook: Weichböden**

Erläuterung:

2x Weichböden nach EN 12503-1 Typ 8, 300x200x30 cm

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**211011202402 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. Aufgrund der Gegebenheiten in der Sporthalle muss die konkrete Umsetzung und der Schutz des Gerätes vor äußerer Einwirkungen besonderen Bestimmungen entsprechen. Aktuelle Planungen sehen eine schwenkbare Montage im Regieraum hinter einer Glasscheibe vor.

Nach Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport am 29.01.2024 soll in 2024 zunächst ein Bildschirm beschafft werden und ggf. 2025 eine weitere Ausstattung.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**217010202307 CFvW: Migration der Telefonanlage**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**217010202401 CFvW: Bandausstattung**

Erläuterung:

Bandausstattung-Grundausstattung

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 €

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0

**217010202402 CFvW: Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013**

Erläuterung:

Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013

Das Kollegium benötigt einen Ort, um während Freistunden ungestört und effektiv arbeiten zu können. Der 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).

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**217010202403 CFvW: Anschaffung zusätzlicher Access Point**

Erläuterung:

"Anschaffung und Verkabelung zusätzlicher Access Point

Nach Umstellungen an der Signalstärke des kabellosen Netzwerkes ergibt sich im Bereich des Computerraumes des Gymnasiums eine Lücke (Stelle mit schwächeren WLAN-Empfang). Um die gute Netzabdeckung zu gewährleisten kann der Einbau weiterer Access Points erforderlich werden."

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0

**217010202404 CFvW: Stellwände inkl. Transportwagen**

Erläuterung:

10x Stellwände incl. Transportwagen

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**217010202405 CFvW: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)**

Erläuterung:

"Austausch der USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker Gymnasium  
Die USV muss altersbedingt ausgetauscht werden. Diese Einrichtung ist notwendig, um Beschädigungen der Hardwarekomponenten der Server im Falle eines Stromausfalles zu verhindern, indem diese ein schadfreies Herunterfahren der Server ermöglicht."

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0

**217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**217011202401 CFvW Turnhalle: Bildschirm**

Erläuterung:

In der Turnhalle am Gymnasium soll ein digitales Präsentationsmedium angeschafft werden, um auch den Sportunterricht durch digitale Elemente (bspw. Analyse von Bewegungsabläufen, etc.) zu unterstützen. Aufgrund der Gegebenheiten in der Sporthalle muss die konkrete Umsetzung und der Schutz des Gerätes vor äußerer Einwirkungen besonderen Bestimmungen entsprechen.

Nach Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport am 29.01.2024 soll in 2024 zunächst kein Bildschirm beschafft werden und ggf. 2025 eine weitere Ausstattung.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**218200202301 GSS: Ersatzbeschaffung: Wandler (analoge TK-Anlage)**

## Erläuterung:

Es ist so, dass an der GSS Glasfaserleitungen liegen. Heute erfolgt die Telefonie über IP-Telefonie. Dies kann die dortige Telefonanlage nicht, da es sich um eine alte Anlage handelt und nur ISDN bzw. analoge Telefone eingesetzt werden können. Der Wandler ist dafür da, dass er das Signal über die Glasfaserleitung in ein analoges umwandelt, wie eine Fritz Box in groß. Dies plane ich auch nur im Haushalt ein für den Fall, dass der aktuelle Wandler kaputtgehen sollte. Mit Fertigstellung des Neubaus wird eine neue Telefonanlage bei den Stadtwerken beauftragt und dann entfällt diese Position.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**218200202302 GSS: Erweiterung der GSS**

## Erläuterung:

## Erweiterung der Gottfried-Semper-Schule

Die Planung für die Erweiterung verschieben sich derzeit, sodass hier eine Anpassung vorgenommen wurde

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	100.000	-100.000	1.900.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-100.000	100.000	-1.900.000	-2.000.000	0	0	0	0	0

**218200202306 energetische Sanierung der GSS**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**218200202401 GSS: Beschattung Gebäude B**

## Erläuterung:

## Der Flurbereich im Obergeschoss des B-Gebäudes: Beschattung

Das gesamte Obergeschoss des B-Gebäudes heizt sich im Sommer sehr stark auf. In den oberen Klassenräumen ist Unterricht daher nur schwer möglich. Dies liegt daran, dass die Sonne in die Fensterfront zum Innenhof hineinscheint. Dort gibt es keine Möglichkeiten der Beschattung.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**218200202402 GSS: Ausstattung der Pausenhalle (Gebäude B und C)**

Erläuterung:

C-Gebäude:

Die Ausstattung der Pausenhalle des Schulgebäudes in diesem Schuljahr hat gut geklappt und gezeigt, dass das der richtige Weg ist. Wir werden damit also Stück für Stück auch in den anderen großen Flurbereichen weiter fortfahren:

-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 €

In diesem Schuljahr hat sich gezeigt, dass die Ausstattung des oberen Flures des B-Gebäudes erfolgreich war und gut in das neue Unterrichtskonzept passt. Im Schuljahr 24/25 werden wir auch in Klassenstufe 6 mit diesem neuen Konzept des themenorientierten Arbeitens fortfahren. Der dann neu einzuschulende 5. Jahrgang wird ebenfalls danach arbeiten. Daher möchten wir Möglichkeiten für Partner- und Gruppenarbeiten an individuellem, differenziertem Material auch im unteren Flurbereich bereitstellen.

-Anschaffung von Lounge-Möbel für den unteren Flurbereich des B-Gebäudes. 4.420,00 €

Gerade in den Wintermonaten benötigen die Buskinder der 5. und 6. Klassen einen wettergeschützten Wartebereich bis der Unterricht beginnt. Auch nach Schulschluss bis zur Abfahrt des Busses wird an Regentagen oder bei Kälte ein solcher Warteberich, an dem auch schon mal mit den Hausaufgaben begonnen werden kann, benötigt. Ein solches Möbel eignet sich darüber hinaus auch für den Einsatz als Rückzugsort für Schülerinnen und Schüler mit Schulbegleitung und auch für Schulbegleitungen, die auch in der Pause ihre Schülerinnen und Schüler begleiten oder selbst mal ein Brot essen wollen. Es sollte das gleiche Lounge Möbel sein, das bereits für die Pausenhalle des C-Gebäudes angeschafft wurde und auch in der Pausenhalle der Grundschule steht."

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0

**218200202403 GSS: Spielgeräte/Mobiliar Pausenhalle (Gebäude A)**

## Erläuterung:

- Anschaffung von vier Schallschutzsofas für die Arbeitsbereiche im Flur der Grundschule: 5.220,00 €

Dabei sollte es sich um die gleichen Schallschutzsofas handeln, die bereits für das B-Gebäude angeschafft wurden/werden sollen.

- 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.

Die 5. und 6. Klassen schließen damit an das erfolgreiche Konzept der aktiven Pause für unsere Grundschulklassen an.

## Erläuterung zum Konzept:

Die Schüleranzahl für die Bildung einer Klasse in der Grundschule liegt bei 22 Schülerinnen und Schülern. Wir haben aber auch Klassen (z.B. die zukünftigen 2. Klassen, die 27 Schülerinnen und Schüler haben). Angesichts dessen sind die Klassenräume recht klein, da man auch die Möglichkeiten zur Differenzierung, Lesecken und Rückzugsmöglichkeiten bedenken muss. Außerdem befinden sich in vielen Klassen Schulbegleiter, die auch einen Sitzplatz neben ihren Schüler\*innen benötigen. Es gibt zwar zwei kleine Gruppenräume, die jeweils an einen Klassenraum angeschlossen sind (einer im EG und einer im OG des A-Gebäudes). Diese reichen aber aufgrund der Anzahl der Inklusionsklassen und der Anzahl der Klassen mit Kindern mit Förderbedarf nicht aus. An der Grundschule haben wir derzeit 5 Inklusionsklassen. Dabei muss aber bedacht werden, dass Kinder erst ab dem 3. Schuljahr getestet werden dürfen. Es ist also davon auszugehen, dass sich auch bereits in den Jahrgängen 1 und 2 Schülerinnen und Schüler befinden, für die Förderbedarf besteht. Daher benötigen wir Differenzierungsräume, auch in der Grundschule. Da diese zu wenig eingeplant wurden, sehen wir uns gezwungen, derzeit auch einen Klassenraum als Differenzierungsraum zu nutzen. Gerne hätten wir mehr Differenzierungsmöglichkeiten. Daher müssen wir Möglichkeiten finden, in den Flurbereichen Arbeitsmöglichkeiten für Partner- und Gruppenarbeiten, für die Arbeiten von Schulbegleitung und Schüler und für die Arbeit von Förderlehrkräften und Schülern zu schaffen.

## Die Pausengestaltung:

Gerade auch in den Pausen kommt es unter den Schülerinnen und Schülern immer wieder zu Streitigkeiten. Dem möchten wir entgegenwirken und unseren Schülerinnen und Schülern auch in den Pausen sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten. Die Überlegungen gehen dahingehend, dass wir verschiedene Bereiche für verschiedene Altersklassen schaffen.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-6.800	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0

**218200202404 GSS: Unterrichtsmaterialien**

## Erläuterung:

-Anschaffung von Unterrichtsmodellen und Experimentierkoffern für naturwissenschaftliche Fächer im Grundschul- und Sekundarstufe1-Bereich: 5.500,00.

-Anschaffung neuer beweglicher Klein-Möbel für die Klassenräume der Grundschule, zur Bereitstellung individueller, differenzierter Unterrichtsmaterialien und Stationsarbeit: Zunächst statten wir die ersten und zweiten Klassen (6 Klassenräume) aus: 4.000,00.

Im Schuljahr 2023\_2024 haben wir damit begonnen den Unterricht umzustellen: Auch eine Gruppe von Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe/ einer Klasse ist längst keine homogene Gruppe mehr. Lernen im Gleichschritt im Frontalunterricht ist immer weniger für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen effektiv. Zu groß sind die Leistungsunterschiede, Entwicklungsunterschiede und auch die Förderbedarfe in den Bereichen Lernen und sozial-emotionale Entwicklung. Auch in den Grundschulen gibt es eine wachsende Anzahl von Kindern, die nach entsprechender Diagnostik eine Schulbegleitung erhalten. Daher haben wir uns auf den Weg gemacht, den Unterricht anders zu strukturieren: Phasen für eine gemeinsame Erklärung für alle, Erarbeitungsphasen an individuellen Materialien, Phasen für Präsentation des Erarbeiteten und für die Wiederholungen des Gelernten. Die frontale Sitzordnung im Klassenraum löst sich immer mehr auf und macht Gruppen- und- Partner- und Einzel-Arbeitsbereichen Platz.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0	0	0	0

**218200202405 GSS: Beschilderung**

## Erläuterung:

## Beschilderung der Schule:

- Anschaffung einer neuen Beschilderung. Diese hatte sich hinausgezögert, da unsere Schule ihr Leitbild und damit auch das Schullogo überarbeitet hat. Gerne würde ich daher nun, da alles soweit abgestimmt ist, Schulschilder mit unserem Schulnamen anfertigen lassen. ca. 7.000,00 Euro.

+++ Sperrvermerk +++

Nach Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 soll zunächst nach günstigerer Alternative geschaut werden und zur Aufhebung dem Ausschuss ein Angebot vorgelegt werden.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**218200202410 GSS: Ersatzbeschaffung Schmutzfangmatten**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**218200999903 GSS: allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen - Schulhausmeister**

Erläuterung:

allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0

**218202202401 Sporthalle Schulstraße: Weichboden**

Erläuterung:

Weichboden nach EN 12503-1 Typ 8, 300x200x30 cm für die SH GSS

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**218202202402 Sporthalle Schulstraße: Sprungkästen**

Erläuterung:

2x Sprungkasten Original 6-tgl. Lederbezug &amp; Schwenkrollen für die Sporthalle GSS

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**218202202403 Sporthalle Schulstraße: Sprungbrett**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0

**218202202404 Sporthalle Schulstraße: Höhensicherungsgerät**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0

**221010202401 ASS: Diagnostiktest**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0

**221010999902 ASS; allg. Bedarf f. Integration**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**243010202401 Schulsozialarbeit: iPads**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung**

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	0	500	500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	-500	-500	0	0	0	0	0

**243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf**

Erläuterung:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200,00 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**243020202401 Mensa: Ausgabewagen**

Erläuterung:

Kaltausgabewagen Mensa

Zwei Warmausgabewagen Mensa

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-17.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	0	0

**243020999901 offene. Ganztagschule; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter**

Erläuterung:

allg. Bedarf &gt;150 u. &lt; 1.000 €

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 300 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0	0

**243030202203 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads**

Erläuterung:

Investive Zuschüsse für Schüler-iPads (1:1 Ausstattung) gem. Beschluss der Stadtvertretung

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0

**252010202401 Museum: Klimavitrine f. Dauerausstellung**

Erläuterung:

"Klima-Vitrine für die Dauerausstellung

Für die Dauerausstellung „Die Grafschaft Rantzau“ (Arbeitstitel) benötigen wir eine Klima-Vitrine zur Präsentation des Antependiums von 1718. Dieses wird derzeit dank einer großzügigen Privatspende restauriert.

Kosten ca. 3.800 € - ein erstes Angebot liegt bei."

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0

**252010202402 Museum: Klimavitrine f. Sonderausstellung**

Erläuterung:

"Klima-Vitrine für Sonderausstellungen

Für Sonderausstellungen benötigen wir eine Klima-Vitrine, um den Voraussetzungen für Leihgaben anderer Museen und Depots zu entsprechen.

Kosten zwischen 1.800 € und 3.800 € - ein erstes Angebot, sowie erste Recherchen mit Preisen liegen bei."

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0

**252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung**

Erläuterung:

Allgemeiner EDV Bedarf

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 100 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300	300	0	300	300	300	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-300	-300	0	-300	-300	-300	0	0	0	0

**252010999903 Museum; allg. Bedarf bewegl. Anlagegüter**

Erläuterung:

Museum; allg. Bedarf f. bewegl. Anlagegüter

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 800 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0	0

**2520202001 Archiv; Beschaffung von Einrichtung**

Erläuterung:

Bisher ungeplante Beschaffung von Archivmöbel infolge Restrukturierung Bereich Bauen und Umwelt.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0	0	0

**272010202301 Bücherei: Beschaffung von EDV**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**272010202302 Allgemeiner Bedarf**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**272010202401 Bücherei: Beschaffung Multifunktionsdrucker**

Erläuterung:

Kauf eines Multifunktionsgerätes Drucker/Kopierer; bisher keine Anbindung an kommunit.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0

**272010202402 Bücherei: Tablet für OPAC**

Erläuterung:

Tablet für OPAC (Online Bibliothekskatalog)

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**272010202404 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.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0

**272010202405 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

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung**

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 200 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**313101202401 Leuchtturm: Drucker**

Erläuterung:

Neuer Drucker für den Leuchtturm, falls bisheriger veralteter Drucker (ehemals Rathaus) ausfällt.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0

**313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften**

Erläuterung:

Erwerb von Waschmaschinen, Trocknern und anderen Gegenständen bis 1.000,00€ zur Ausstattung von Unterkünften für Flüchtlinge und Obdachlosen

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 4.000 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

**313102999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0

**361010202201 Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**366010202303 Jugendzentrum: Beschaffung eines Beamer**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0

**366010202401 Jugendzentrum: Playstation**

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Playstation. Die vorhandene Playstation wird stark beansprucht.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0

**366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0

**366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten**

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum

Möbel: 1.600 €

Spielgeräte: 1.000 €

2024, Beschaffung 2 Regale: 700 €

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 600 € pro Jahr

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.300	3.300	0	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.300	-3.300	0	-2.600	-2.600	-2.600	0	0	0	0

**421010202201 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,- €).

Verschiebung und Schaffung eines Beachvolleyballfeldes wird im Zuge der Maßnahme erforderlich. Nach Beratung im Hauptausschuss sollen die Stadtwerke die Verschiebung übernehmen, da das Grundstück ohnehin den Stadtwerken wirtschaftlich zugeordnet ist.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**424012202401 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage**

Erläuterung:

Bau einer Skateanlage im Bereich Sportzentrum Heederbrook. Förderung durch Landesamt für ländliche Räume wurde beantragt und eine Förderzusage über 9.000 € liegt vor. Eine Umsetzung und Schlussrechnung hat innerhalb vom Jahr 2024 zu erfolgen.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**511010202201 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung der Brücke**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**511010202202 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Projektierung**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**511010202301 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2024 (Eigenanteil der Stadt)**

Erläuterung:

Durch Änderungen im Rahmen des Nachtrages verändert sich auch der rechnerische 1/3-Eigentanteil der Stadt.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	173.000	182.900	9.900	387.000	500.000	500.000	387.000	387.000	0	0
Zu-/Überschuss	-173.000	-182.900	-9.900	-387.000	-500.000	-500.000	-387.000	-387.000	0	0

**511011999901 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café**

Erläuterung:

Maßnahme 13 - Gefängnis-Café Modernisierung

Kosten

KG 300233.000 €

KG 40076.000 €

KG 50023.000 €

KG 70060.000 €

Gesamt:392.000 €

2024: 392.000 €

Finanzierung

Treuhandvermögen: 125.000 €

Bund: 89.000 €

Land:89.000 €

Stadt:89.000 €

Gesamt:392.000 €

--- Nachtrag ----

Aktuelle Kostenberechnung sieht für 2024 Kosten in Höhe von 422.600 € vor.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	392.000	422.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	392.000	422.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**511011999902 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke**

Erläuterung:

Maßnahme 07 - Erneuerung der Schlossbrücke

Kosten

KG 200 vorbereitende Maßnahmen 215.000 €

Baugrunduntersuchung 22.000 €

KG 300 (Bauwerk) 652.000 €

KG 700 (Planung Tragwerk u. Objekt) 150.000 €

KG 400 (TGA) 11.000 €

Gesamt: 1.050.000 €

--- Nachtrag ---

Die anstehenden Planungskosten werden mit 50.000 für 2024 geplant und für 2025 verbleibt eine VE über 1.000.000.

Da die konkrete Umsetzung des Projektes noch nicht feststeht werden sich hierbei sicherlich noch weitere Änderungen ergeben.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	50.000	50.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
							1.000.000	1.000.000		

**511011999903 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus**

Erläuterung:

M 16: Herrenhaus Modernisierung und Umnutzung zum Ort für Austausch, Kultur und Begegnung

Kosten

Sanierung Wintergarten 90.000 €

Planungskosten u. Bestandsaufnahme 51.000 €

KG 300 (Hochbau) 1.200.000 €

KG 400 (TGA) 800.000 €

KG 700 499.000 €

Gesamt: 2.640.000 €

--- Nachtrag ----

Nach derzeitigen Planungstand sind die anderen Maßnahmen und insbesondere die Suche eines Sanierungs träger zu priorisieren. Entsprechend wurde es auch beim Ministerium beantragt.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	141.000	90.000	-51.000	461.000	1.500.000	599.000	0	0	0	0
Auszahlungen	141.000	90.000	-51.000	461.000	1.500.000	599.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**511011999904 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum**

Erläuterung:

Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK

Kosten

Hochbau -Fenstersanierung 60.000 €

Planung und Bestandsaufnahme 51.000 €

KG 300, 400, 700 bauliche Maßnahmen 900.000 €

Gesamt 1.011.000 €

2024: 111.000 €

2025: 0 €

2026: 0 €

2027: 900.000 €

Finanzierung

Bund: 337.000 €

Land: 337.000 €

Stadt: 337.000 €

Gesamt: 1.011.000 €

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 2024+2025+2026 angesetzt, diese sind ggf. vom Herrenhaus-Konto auf das Museums-Konto zu übertragen.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	111.000	111.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0
Auszahlungen	111.000	111.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**522011202401 Unterkunft Spitzerfurth 8: Veräußerung Teilfläche**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0

**523010202401 Sanierung von Denkmälern**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	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 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202003 städt. Straßen; Endausbau B-Plan 72A1**

## Erläuterung:

Nach Fertigstellung des Hochbaus im B-Plan 72A1 soll die derzeitige Baustraße endausgebaut werden.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-155.000	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. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt. Anpassung an das Ausschreibungsergebnis: ca. 610.000

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	524.000	74.000	86.000	0	0	86.000	86.000	0	0
Zu-/Überschuss	-450.000	-524.000	-74.000	-86.000	0	0	-86.000	-86.000	0	0

**541010202009 städt. Straßen; Ausbau L 75**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202010 städt. Straßen; Ausbau „Neue Straße“**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202103 Planung und Bau einer Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße**

Erläuterung:

Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	381.000	381.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	-119.000	381.000	0	0	0	0	0	0	0

**541010202104 Ausbau Galgenberg / Mühlenstraße**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße**

Erläuterung:

Die Johannisstraße soll auf der ganzen Länge ausgebaut werden. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich September 2024 abgeschlossen. Durch Nachträge haben sich die Baukosten um ca. 30.000,00 € erhöht. Planungskosten in Höhe von 52.000,00 € und Baukosten in Höhe von 261.000,00 € sind derzeit schon ausgezahlt. Es wird davon ausgegangen, das ca. 90 % (390.000,00 €) in diesem Jahr und ca. 10 % (40.000,00 €) im nächsten Jahr zu zahlen sind.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	390.000	-10.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-400.000	-390.000	10.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

**541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege**

## Erläuterung:

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte Juni 2024 starten. Die Baukosten haben sich auf Grundlage der Ausschreibung auf ca. 1.950.000,00 € erhöht. Die Kosten für die Straßenbeleuchtung haben sich auf Grundlage des Angebotes der Stadtwerke Barmstedt auf 127.722,11 € erhöht. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme liegen nach jetziger Schätzung bei 2.258.000,00 €. Da sich der Bauablauf nach Aussage der Baufirma verändert, wird für 2024 von notwendigen Mitteln in Höhe von 200.000,00 € ausgegangen. Die Firma wurde um einen Zahlungsplan gebeten.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	200.000	-300.000	800.000	700.000	558.000	2.058.000	800.000	700.000	558.000
Zu-/Überschuss	-500.000	-200.000	300.000	-800.000	-700.000	-558.000	-800.000	-700.000	-558.000	2.058.000

**541010202201 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp)**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	90.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

**541010202203 BV Kampstraße: Abrechnung**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202205 Beteiligung an den Kosten eines Gehwegs BP 77**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202301 Straßenbau: Sielberg**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	-50.000	50.000	550.000	600.000	550.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	50.000	-50.000	-550.000	-600.000	-550.000	0	0	0

**541010202302 Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg**

Erläuterung:

Maßnahme ist nach beschlossenem Straßenausbauplan (Bauausschuss vom 24.06.24) als ruhend klassifiziert.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202303 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	0	1.800.000	700.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	-	-700.000	0	-	1.800.000	1.800.000	0

**541010202306 Anschaffung von Fahrradbügeln**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202307 Gehwegfläche Hamburger Straße, Flur 9, Flurstück 33/18**

Erläuterung:

Maßnahme konnte in 2023 nicht beendet werden.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202401 städt. Straßen: Ersatzbeschaffung eines Systemgeländers**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010202402 Vermessungskosten BP 72B**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**541010999901 städt. Straßen; Absperrpfosten**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

**541010999902 Planung B-Plan 79**

Erläuterung:

Im Bereich B-Plan 79 haben sich für die Räumung des Waldes und damit verbundene Ausgleichsverpflichtungen höhere Auszahlungen entwickelt.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	360.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-360.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0

**551010202303 Parkanlagen: Herzgitter für Liebesschlösser**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**551010202401 Parkanlagen: Ersatzbeschaffung Fahnenmasten**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	8.000	8.000	6.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-6.000	0	0	0	0

**552010202001 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	0	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0

**571011202401 Stadtmarketing: Eisstockbahn**

Erläuterung:

Gemäß Beschluss des Hauptausschusses am 30.04.2024 soll die Anschaffung einer Kunststoff-Eisstockbahn erfolgen.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.100	-20.100	0	0	0	0	0	0	0

**573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	91.600	91.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-91.600	-91.600	0	0	0	0	0	0	0	0

**573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof**

Erläuterung:

Verkaufserlöse aus Verkauf (Versteigerung) von nicht mehr benötigten Anlagegütern des Bauhofes

1.000 €Schredder

1.800 €Schmalspurschlepper

1.800 €Anhänger Bergmann

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

**573040999903 Bauhof: Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen**

Erläuterung:

Die Zuwendung, welche im Jahr 2026 geplant wurde, wird mit Festsetzungs- und Endabrechnungsbescheid vom 15.04.2024 bereits im Jahr 2024 zahlungswirksam.

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	23.800	23.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	92.500	92.500	0	50.000	42.500	80.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-92.500	-68.700	23.800	-50.000	-42.500	-80.000	0	0	0	0

**573040999904 Bauhof: allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0

**573050999901 Humberg Haus: Beschaffung bewegl. Anlagegüter**

	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Mehr / Weniger	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	0

## 2 Erläuterungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz	Nachtrag	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2025	2026	2027
		in Euro				
111040 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 45.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 15.000 €), Bodenbeläge 8.000,-€ Schornsteinsanierung 4.000,-€ Brandmeldeanlage Rathaus 12.000,-€ Blitzschutzarbeiten nach Wartung 12.000,-€ hydraulischer Abgleich 12.000 €  --- Nachtrag --- e-Check ortsgebundener Geräte bei 111040.543106 "Die energetische Flachdachsanierung mit Sekuranten (3. OG) 60.000, -€" wird gemäß Beschluss Bauausschuss in 2025 durchgeführt. Eine genauere Planung soll mit Amortisationsrechnung der PV- Anlage zur Haushaltsberatung 2025 vorge- legt werden.	157.000	93.000	80.000	85.000	90.000
111140 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (u.a. Seeimbiss Wartung und Reparatur Fettabstreicher), Heederbook 10: Gebäude Bj ca. 1960, hoher Sanierungsbedarf Sanierung Heizung ge- schätzt 60.000,-€ + Fenster 25.000,-€  +++ Sperrvermerk +++ über 85.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss  --- Nachtrag --- Ansatz wird um Maßnahmen des Sperrver- merks gekürzt, da das Gebäude abhängig ist. Allgemeine bauliche Unterhaltung korres- pondiert mit 522019.521100.	90.000	2.000	2.000	2.500	3.000
122010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Unterhaltung Trinkwassernotbrunnen bei 128010.521100	0	0	0	0	0
126010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 8.000,- € (davon lfd. Wartungsverträge 4.000 €).  E-Blitzschutz 8.000 €	16.000	16.000	8.500	9.000	9.500
128010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Unterhaltung Trinkwasser-Notbrunnen	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
211010 521100 Unterhaltung der	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erläuterung zum Plan:	152.000	136.500	40.000	30.000	30.000

Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Wartungsverträge = 8.000 €</p> <p>Brandschutzmaßnahmen:</p> <p>a) neue Brandmeldeanlage 54.000 €</p> <p>b) Elektroarbeiten incl. Umrüstung/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung + allg. Beleuchtung auf LED 50.000 €</p> <p>c) geschätztes Honorar Butzlaff+Tewes 20.000 €</p> <p>Maler- u. Bodenbelagsarbeiten Verwaltungstrakt 10.000 €</p> <p>allg. bauliche Unterhaltung 10.000 €</p> <p> +++ Sperrvermerk für die Brandschutzmaßnahme +++</p> <p>über 124.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss</p> <p>Aufgehoben vom Hauptausschuss am 30.04.2024</p> <p> --- Nachtrag ---</p> <p>Auftragsvergabe für Brandschutzmaßnahmen günstiger als veranschlagt. Anteil ca. 88.500 zzgl. Honorar</p>					
211011 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</p> <p>allgemeine bauliche Unterhaltung 12.000 € (darin enthalten lfd. Wartungsverträge 5.000 €, Malerarbeiten 4.000 €)</p> <p>Dach-Sanierung/-Ertüchtigung für PV-Anlage: geschätzt 20.000 €</p> <p>Restarbeiten von Brandschutzmaßnahmen: geschätzt 50.000 €</p> <p>(neue Brandmeldeanlage, neue Batterieanlage Sicherheitsbeleuchtung, neue Hauptverteilung 20 TSD €, Blitzschutzanlage 12TSD €, geschätztes Honorar Butzlaff+Tewes 10TSD €)</p> <p> +++ Sperrvermerk für die Brandschutzmaßnahmen +++</p> <p>über 50.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss</p> <p>Aufgehoben vom Hauptausschuss am 30.04.2024</p> <p> --- Nachtrag ---</p> <p>Auftragsvergabe für Brandschutzmaßnahmen günstiger als veranschlagt. Anteil ca. 34.100 zzgl. Honorar</p>	82.000	76.100	30.000	20.000	20.000
211012 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<p>Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:</p> <p>allgemeine bauliche Unterhaltung 8.000 € (davon lfd. Wartungsverträge 2.700 €).</p>	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
217010 521100	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	104.000	104.000	60.000	60.000	60.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	allgemeine bauliche Unterhaltung 30.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume 13.000 € (Abwendung von Renovierungsstau), Inklusionsmaßnahmen 15.000,00 € Nach TÜV Prüfung umzusetzen: Nachrüsten der Schutzeinrichtung Fahrgastkorb gem. DIN EN 81-2,9.13 A3 = 21.000 € Rep. Lüftungsanlage Aula, Angebot Solar Krämer 15.000 € fehlende Brandschutzklappen, Umbau Lüftung Mensa 10.000 €					
217011 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Umbau der Trinkwasserleitungen wegen der Legionellenbelastung 150.000,00 € allgemeine bauliche Unterhaltung / Wartung 10.000,00 € ----- Nach Beschluss vom Bauausschuss am 15.01.2024 Ansatz gekürzt auf 110.000 € (-50.000 €).	110.000	110.000	10.000	10.000	10.000
218200 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Erläuterung zum Plan: allgemeine bauliche Unterhaltung = 80.000,00 €, Fenstercheck 5.000,00 €, Inklusionsmaßnahmen 10.000,00 € (geschätzter Ansatz) Nachrüsten der technischen Anlage "Fahrgastkorb" gem. DIN EN 81-2,9.13, A3 21 TSD € Dokumentation/Beschriftung Elektroinstallation 20.000 € (Angebot Fa. E-Service-Check)	136.000	136.000	89.000	90.000	90.000
218201 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 10.200,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 1.200 €)	10.200	10.200	8.000	8.000	8.000
218202 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung = 40.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 13.000 €) Anpassung Lüftungsanlage nach TÜV-Prüfung 21.11.23 geschätzt 27.000 €	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
221010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 18.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 9.000 €), Malerarbeiten 2 Klassenräume 3.000,00 € (Abwendung von Renovierungsstau), Inklusionsmaßnahmen 4.000,00 € Baumaßnahmen nach Brandschutzbegehung/Auflagen- Kreis: a) neue Brandmeldeanlage 54.000 € b) Elektroarbeiten incl. Umrüs-	149.000	133.500	40.000	40.000	40.000

	<p>tung/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung + allg. Beleuchtung auf LED 50.000 €</p> <p>c) Honorar Butzlaff+Tewes geschätzt 20.000 €</p> <p>+++ Sperrvermerk für die Brandschutzmaßnahmen +++</p> <p>über 124.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss</p> <p>Aufgehoben vom Hauptausschuss am 30.04.2024</p> <p>--- Nachtrag ---</p> <p>Auftragsvergabe für Brandschutzmaßnahmen günstiger als veranschlagt. Anteil ca. 88.500 zzgl. Honorar</p>					
243020 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€ (lfd. Wartungsverträge BMA+Heizung "Johanniter" 800 €) für den Offenen Ganztag im Gebäude A + Mensa Gottfried-Semper-Schule sowie Heederbrook 10c, Offener Ganztag der Albert-Schweitzer- /James-Krüss-Schule.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
252010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Allgemeine Bauliche Unterhaltung 8.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 1.700 €), Räumung des kontaminierten Dachraum 6.000,-€ Beleuchtung für die Zertifizierung 4.500 €	18.500	18.500	11.000	12.000	13.000
272010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 400 €) *Attikasanierung 45.000,-€ *Energetische Sanierung Dach und Fassade geschätzt 65.000,-€ Auflagen ASR (räuml. Abtrennung vom Großraum für Büro und WC) 36. 000,- Erneuern Heizkörper 6.000,-€ Klimatisierung Büroräume 6.000,-€ Deckenbeleuchtung erneuern 11000,-€ (Förderung klären) Malerarbeiten Innenräume 5.000,-€ *Fenstersanierung 21.000,-€  Maßnahmen abhängig von politischer Entscheidung, ob Um-und Anbau durchgeführt wird. Die Zustimmung des Miteigentümers ist erforderlich und Voraussetzung. ----- Kürzung des Ansatzes um 100.000 € nach Beschluss Bauausschuss.	100.000	50.000	5.500	6.000	6.500

	+++ Sperrvermerk +++ über 50.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss  --- Nachtrag --- Ansatz um Höhe Sperrvermerk gekürzt.					
313101 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Herrichten der langfristig angemieteten Objekte zur Übergabe.	52.000	40.000	40.000	40.000	40.000
313102 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allg. bauliche Unterhaltung 10.000 €	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
361010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bauliche Unterhaltung für den angemietete- ten Kindergarten Brüderstraße 12.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
361011 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: bauliche Unterhaltung des Kindergarten- neubaus (361011.091000) lfd., Wartungsverträge Heizung + Küchenge- räte 600 €  Mängelbeseitigung Dach und Akustik - Rechtslage ungeklärt - erforderlich, um Kontamination und Schimmel abzuwenden Umbau der Sanitäranlagen, um Legionellen- bildung vorzubeugen	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
366010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Es wird mit einem neuen Bedarf (inkl. Rest- arbeiten und allgemeiner Unterhaltung) von 45.000 € kalkuliert.	21.000	45.000	2.200	2.400	2.600
424011 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Reparatur Flutlichtanlage 1.000 €	1.000	1.000	500	500	500
522010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung = 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522011 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 600 €) t	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522012 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €). zusätzlicher Bedarf f. Umbau Heizung auf- grund Teileigentümerschaft	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
522013 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €).	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522014 521100	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan:	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	allgemeine bauliche Unterhaltung und Malerarbeiten (lfd. Wartungsverträge 300 €).					
522015 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 €	3.000	3.000	5.000	5.000	3.000
522018 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Abbruch des Gebäudes geplant, erhöhter Bedarf	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
522019 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Bisher unter 111140.521100 veranschlagt. (u.a. Seeimbiss Wartung und Reparatur Fettabscheider)	0	3.000	3.000	3.000	3.000
522020 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Objekt im Okt. 2023 übernommen, in 2024 werden Kosten für die Nutzungsänderung(Baugenehmigung) Umbau zu 4 Wohneinheiten sowie Kosten für die Erneuerung Elektro-, Wasser- und Heizungsinstallation fällig. Die vorhandene Ölheizung von Buderus, Baujahr 1996 ist abgängig und zu tauschen.  --- Nachtrag --- Anpassung für lfd. Unterhaltung und Wartung	25.000	27.000	3.000	3.000	3.000
523020 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Reparatur Dachreiter 2500,- Reparatur Turmuhr 2000,-€	10.000	10.000	1.000	1.200	1.500
523030 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 250 €),  --- Nachtrag --- Unabweisbare Arbeiten für die Bestandserhaltung am Sockel des Gebäudes, geschätzte Höhe ca. 14.000 €	3.000	17.000	3.500	4.000	4.500
523040 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: Allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 400 €),  --- Nachtrag --- Unabweisbare Arbeiten für die Bestandserhaltung am Sockel des Gebäudes, geschätzte Höhe ca. 14.000 €	5.000	19.000	5.500	6.000	6.500
523050 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine Unterhaltung 5.000,-€	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
538010 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Brandschutz und Feuchtigkeitsschäden 5.000 €	5.000	10.000	5.500	6.000	6.500

573040 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 15.000 €	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
573050 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauli- chen Anlagen	Erläuterungen zum 1. Nachtragsplan: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Mauerwerkssanierung/ Gerüst 13.000,- € Malerarbeiten Fachwerk 6.500,- Malerarbeiten Giebel zum Garten 5.000,- Sanierung Schornstein 4.000,-€ Erneuerung Steuereinheit Lüftung 10.000 € Versiegelungsfugen u.a. Sandsteinbodenbe- lag 5.000,-€ Erneuerung Gartenpforte 2.500€  --- Nachtrag --- Chemnitzstr. 12: Reparatur Heizung 4.000,- € entfällt.	55.000	51.000	10.000	11.000	12.000

### 3 Nachtragsstellenplan

Stellenplan-Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./E.-Gr.	nach Bes./E.-Gr.			
	<b>Teil A:</b> <u>Verwaltung</u>						
1073443220	SB Bauleitplanung	1,00	A 9	EG 10			<i>Umwandlung der Stelle</i>
1073444896	SB Gebäudemanagement/Architekt	1,00			EG 11		<i>neue Stelle</i>
	<b>Teil B:</b> <u>Einrichtungen</u>						
	<u>Bauhof</u>						
1073443225	Gärtner/in	1,00	EG 4	EG 5			<i>Neubewertung // keine finanzielle Auswirkung, da der Stelleninhaber keine Ausbildung hat und damit die Voraussetzungen nicht erfüllt für die Höhergruppierung</i>
1073443234	Arbeiter/in	1,00	EG 5	EG 6			<i>Neubewertung</i>
1073443237	Arbeiter/in	1,00	EG 3	EG 6			<i>Neubewertung</i>
1073443238	Arbeiter/in	1,00	EG 4	EG 5			<i>Neubewertung</i>
1073443239	Straßenwärter/in	0,91	EG2Ü	EG2			<i>Neubewertung // keine finanziellen Auswirkungen, da Bestandschutz in der EG 2Ü</i>
	<u>Hausmeister</u>						
1073442839	Schulhausmeister/in	0,50	EG 5	EG 7			<i>Neubewertung</i>
1073442840	Schulhausmeister/in	0,50	EG 5	EG 7			<i>Neubewertung</i>
1073442841	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	EG 7			<i>Neubewertung</i>
1073442842	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	EG 7			<i>Neubewertung</i>
1073442843	Schulhausmeister/in	1,00	EG 6	EG 7			<i>Neubewertung</i>
1073442844	Schulhausmeister/in	1,00	EG 5	EG 7			<i>Neubewertung</i>