



2026

2. Nachtrag zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Barmstedt

Inhaltsverzeichnis

2. Nachtragshaushaltssatzung.....	3
Vorbericht.....	4
1 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	4
2 Vorbemerkungen.....	5
2.1 Rechtliches.....	5
2.2 Anlass und Überblick über wesentliche Veränderungen	5
3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme.....	8
4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	9
5 Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	9
6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	10
7 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze.....	10
8 Übersicht über die bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11
9 Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	11
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	12
Gesamtergebnisplan.....	13
1 Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan.....	13
2 Ergebnisplan (mit Folgejahren)	13
Gesamtfinanzplan.....	14
1 Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan	14
2 Finanzplan (mit Folgejahren).....	16
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	19
Anlagen.....	171
1 Investitionsübersicht	171

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 22.09.2026 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag (ein- schl. Nachträge)	
			gegenüber bisher	festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.012.300 EUR	544.100 EUR	29.590.400 EUR	31.058.600 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.664.300 EUR	1.798.500 EUR	37.180.700 EUR	37.046.500 EUR
Jahresüberschuss	348.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	1.254.400 EUR	7.590.300 EUR	5.987.900 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.335.600 EUR	23.300 EUR	28.068.700 EUR	29.381.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.900 EUR	1.789.100 EUR	35.009.500 EUR	34.523.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	499.200 EUR	9.009.100 EUR	14.898.600 EUR	6.388.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	630.100 EUR	9.776.600 EUR	17.173.400 EUR	8.026.900 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.549.100 EUR	3.999.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	21.070.000 EUR	27.551.400 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	11.000.000 EUR	13.000.000 EUR

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.09.2026 erteilt.

Barmstedt, den 30.09.2026



Stadt Barmstedt
Der Bürgermeister


Florian Rodenberg
Bürgermeister

Vorbericht

1 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

(Haushaltskonsolidierungserlass 2025, Ziffer 3.53)

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2025 aufgelaufene Defizite	-1.461	
2.	einen Jahresüberschuss 2026	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2026	-5.988	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2027 bis 2029	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2027 bis 2029	-25.087	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-32.536	
7.	Eigenkapital Ende 2025	9.234	
8.	Eigenkapital Ende 2029	-21.841	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2026 bis 2029 um	-39.237	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2026 (ohne Kassenkredite)	27.311	2.623,57
12.	eine Verschuldung Ende 2029 (ohne Kassenkredite)	53.979	5.185,26
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2026	27.311	2.623,57
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	29.672	2.850,36
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	53.979	5.185,26
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2025	4.183	401,78
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2026	31.494	3.025,35
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	33.855	3.252,14

2 Vorbemerkungen

2.1 Rechtliches

Die Haushaltssatzung kann gemäß § 80 Abs. 1 GO nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 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 Abs. 2 GO ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird 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 Abs. 1 GemHVO muss der Nachtragshaushaltsplan alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung absehbar sind, enthalten. Die damit in Zusammenhang stehenden Änderungen der Ziele sollen beschrieben werden. Dem hier vorgelegten Nachtragshaushaltsplan sind die in § 8 Abs. 3 GemHVO genannten Unterlagen beigelegt, sofern sich hier eine Änderung ergeben hat. Der hier verfasste Vorbericht enthält die Inhalte und Vorgaben des § 8 Abs. 4 GemHVO.

2.2 Anlass und Überblick über wesentliche Veränderungen

(§ 8 Abs. 4 S. 1 GemHVO)

Die Haushaltssatzung 2026 wurde am 09.12.2025 beschlossen. Die kommunalaufsichtliche Genehmigung erfolgte am 14.01.2026. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden am 15.01.2026 bekanntgemacht. Ein erster Nachtrag zur Haushaltssatzung wurde am 30.06.2026 beschlossen, welcher als einzige Anpassung den Höchstbetrag für Kassenkredite auf 11 Mio. € erhöht. Inhaltliche Anpassungen hat der 1. Nachtrag nicht vorgenommen. Die wesentlichen inhaltlichen Festsetzungen des 2. Nachtragshaushaltsplan werden nachfolgend zusammengefasst dargestellt.

Für die Maßnahme in der Sporthalle Schulstraße „[Umstellung auf LED-Beleuchtung](#)“ wurde eine Förderung zugesagt. Die Maßnahme wurde ursprünglich im Aufwand als bauliche Unterhaltung geplant und ist nun durch die Förderung als Investition zu betrachten. Die geplante Maßnahme „[Fon-tänenfeld auf dem Marktplatz](#)“ wurde mit dem Nachtrag ausgeplant. Beim Bauhof kommt als zusätzliche Maßnahme der „[Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge](#)“ hinzu.

Insgesamt ist die Überprüfung der Investitionsmaßnahmen und Anpassung auch erforderlich, um dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit gerecht zu werden. Dieser Grundsatz wurde durch die investive Umsetzungsquote von 60 % der investiven Auszahlungen konkretisiert.¹ In diesem Lichte ist zu prüfen, ob geplante Maßnahmen in dem vorgesehenen Zeitraum umgesetzt werden können. Dies führt dazu, dass nachfolgende Mittel verschoben werden:

- Straßenbaumaßnahmen, insbesondere [Erschließung B-Plan 75 \(Gewerbegebiet\)](#), [Endausbau B-Plan 72A1](#) und [Ausbau Gerberstraße / Vogelwege](#),
- ursprünglich geplanter [Grundstücksverkauf im B-Plan 79](#),
- teilweise Verschiebung der Mittel für [Erneuerung der Tartanbahn](#) auf dem Sportplatz Heederbrook, da die Ausschreibung später als ursprünglich geplant erfolgt,
- [Fischaufstiegsanlage am Rantzauer See/Krückau](#),
- für den [Neubau der Feuerwache](#) soll 2026 die Tiefbauleistungen ausgeschrieben werden. Die weiteren Mittel werden verschoben und als Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe berücksichtigt.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung wurde Mittel der nachfolgenden Projekte ganz oder teilweise verschoben:

- Flachdachsanieierung des Rathauses (304.500 €),
- Brandschutzmaßnahmen und Heizungstausch am [Carl-Friedrich-von-Weizsäcker Gymnasium](#) (244.000 €),
- Mängelbeseitigung [Kita Düsterlohe](#) (60.000 €),
- Restarbeiten im [Jugendzentrum](#) (15.000 €).

Im Rahmen der Baumkontrollen wurde ein zusätzlicher Bedarf für [Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen der Bäume](#) (30.000 €) festgestellt. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurden die Ansätze über die Teilpläne hinweg für Strom um 71.000 € und Heizung um 42.800 € verringert.

Der Ansatz für die Kreisumlage wurde um 44.500 € und für die Verbandsumlage an kommunal im Bereich Schul-IT um 68.000 € erhöht.

Im Bereich der Personalaufwendungen wird die rückwirkende Besoldungserhöhung² für die Beamten, um eine verfassungskonforme Alimentation zu gewährleisten, verarbeitet. Die geplanten Ansätze für die Vergütung der Angestellten wurden ebenfalls angepasst, wobei es durch Wegfall der Lohnfortzahlung, unbesetzte Stellen und Personalverschiebungen hier Einsparungen gab. Die [Zuführung und Auflösung zu Pensions- und Beihilferückstellungen](#) wurden infolge von Personalwechseln und Neueinstellungen Neuberechnet. Eine Nachzahlung an die VAK für das Jahr 2025, welche ebenfalls aufgrund von Personalwechseln anfällt, wurde berücksichtigt.

Weitere Minderaufwendungen können zudem durch den geringeren [Kreditbedarf](#) und eine Aktualisierung der Finanzierungsrechnung erzielt werden. Zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung wurde

¹ Investive Umsetzungsquote gem. Runderlass zu § 78 Abs. 1 Nr. 2 GO i.V.m. § 10 Abs. 3 GemHVO – Veranschlagung von Investitionen vom 08.09.2023

² Siehe auch: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/VI/Presse/PI/2026/20260602_Besoldungserhoehung; abgerufen am 12.08.2026

ein Restsaldo aus Investitionstätigkeit des Vorjahres sowie neue Investitionen zusammen von 900.000,00 € finanziert. Eine Umschuldung mit Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds ist geplant.

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 Ansatzserhöhung naturgemäß eine gewisse Unsicherheit in sich birgt. Die Anpassung der Gewerbesteuerumlage erfolgte analog zu den Gewerbesteuererträgen. Beim Kommunalen Finanzausgleich erfolgten Anpassungen entsprechend der Festsetzungen.

Neben den erheblichen Projekten, welche gesondert erläutert werden, 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.

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	Ausgleichsrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2022	4.340	5.339	0	-3.155	427	6.952	72.761	9,56
2023	4.340	6.327	0	-2.727	1.699	9.638	75.344	12,79
2024	4.204	5.867	0	0	149	10.221	79.139	12,91
2025	5.198	5.497	0	0	-1.461	9.234	82.381	11,21
2026	3.737	5.497	0	0	-5.988	3.246	82.381	3,94
2027	-----	-----	-----	-----	-8.496	-5.250	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-7.883	-13.133	-----	-----
2029	-----	-----	-----	-----	-8.708	-21.841	-----	-----

4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs.2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in TEUR)				
	2027	2028	2029	2030	2031
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	-	-	-	-
2023	0,0	0,0	-	-	-
2024	3.558,0	0,0	0,0	-	-
2025	1.870,0	450,0	0,0		
2026					
bisheriger Ansatz	14.850,0	5.970,0	250,0	0,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	3.851,4	2.230,0	400,0	0,0	0,0
neuer Ansatz	18.701,4	8.200,0	650,0	0,0	0,0
Summe	24.129,4	8.650,0	650,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	16.799,4	8.099,9	2.980,5		
mehr (+) oder weniger (-)	8.545,5	5.394,1	1.769,1		
neuer Ansatz	25.345,8	13.494,0	4.750,5		

5 Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ergebnis 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	49	49	52	41	41
Grundsteuer B	1.626	1.620	1.761	1.798	1.887
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	3.205	3.082	4.288	4.578	3.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.417	5.519	6.194	6.574	6.817
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	408	431	457	484	575
Vergnügungssteuern	59	61	53	50	51
Hundesteuer	76	78	76	72	73
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	4.197	4.690	4.155	4.282	3.780
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	961	1.121	992	0	0
Zuweisungen nach § 32 FAG	552	542	594	663	695
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	16.550	17.193	18.622	18.542	17.319
Veränderung Vorjahr (in %)		3,89	8,31	-0,43	-6,60
Gewerbsteuerumlage	289	276	379	408	306
Kreisumlage	4.224	4.684	4.312	4.590	5.296
Amtsumlage	0	0	0	0	0

Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	757	836	1.022	1.374	1.438
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.270	5.796	5.713	6.372	7.040
Veränderung Vorjahr (in %)		9,98	-1,43	11,54	10,48

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	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2022	24.661	1.630	1.669	24.622	2.322,82	10.667
Ist – 2023	24.622	2.300	1.758	25.164	2.424,06	5.881
Ist – 2024	25.164	4.800	1.773	28.191	2.718,25	3.492
Ist – 2025	28.191	860	1.740	27.311	2.623,57	2.050
Soll – 2026	27.311	4.449	2.088	29.672	2.850,36	0
Soll – 2027	29.672	25.346	5.708	49.310	4.736,78	0
Soll – 2028	49.310	13.494	4.533	58.270	5.597,55	0
Soll – 2029	58.270	4.751	9.042	53.979	5.185,26	0

7 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze

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

Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	948.800,00 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	14.000,00 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	809.600,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0,00 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0,00 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0,00 €
7	Baumaßnahmen	785	3.166.300,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0,00 €
9	Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		4.938.700,00 €
10	Investitionszuwendungen	681	801.200,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	117.700,00 €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	1.000,00 €
13	Börsennotierte Aktien	6842	0,00 €
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0,00 €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0,00 €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00 €
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	19.700,00 €

18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nachbaurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	0,00 €
19	Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		939.600,00 €
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9-19):		3.999.100,00 €

8 Übersicht über die bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR	Ansatz 2029 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.1	Aufwendungen	32.343	34.182	37.047	37.952	37.853	39.207
50	1.2	<i>abzüglich Personalaufwendungen</i>	8.581	9.596	9.481	9.890	10.070	10.357
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	379	407	305	256	256	256
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	4.312	4.589	5.295	5.408	5.625	5.794
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.023	1.374	1.438	1.501	1.654	1.806
	6	= bereinigte Aufwendungen	18.049	18.216	20.527	20.897	20.249	20.996
	7.1	Veränderung Vorjahr (in %)			13,73%	1,80%	-3,10%	3,69%
	7.2	<i>Veränderung Personalaufwendungen</i>			10,49%	4,31%	1,82%	2,85%
	8.1	Empfehlung (in %)			bis zu +3,5 ggü. Ist 2024	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ
	8.2	<i>Empfehlung Personalaufwendungen (in %)</i>			bis zu +5,0 ggü. Ist 2024	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ

9 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)

Haushaltsjahre			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	24,62	25,16	28,14	27,26	29,63	49,26	58,22	53,93
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	2,00	2,00	1,37	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %)	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %)	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	26,62	27,16	29,52	28,26	30,63	50,26	59,22	54,93
	9	€/Ew.	2.552,92	2.576,75	2.859,02	2.723,49	2.950,99	4.843,22	5.706,64	5.293,08
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %)	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	26,62	27,16	29,52	28,26	30,63	50,26	59,22	54,93
	14	€/Ew.	2.552,92	2.576,75	2.859,02	2.723,49	2.950,99	4.843,22	5.706,64	5.293,08
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Barmstedt, den **30.1.26**

Florian Rodenberg
Bürgermeister

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	12.973.900	568.800	13.542.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.703.200	215.300	5.918.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.300	30.300	838.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.800	6.000	138.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820.600	489.200	9.309.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.121.500	145.700	1.267.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	14.900	14.900
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.560.300	1.470.200	31.030.500
50	11	Personalaufwendungen	9.518.100	299.900	9.818.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792.800	-735.500	5.057.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.855.900	0	1.855.900
53	15	+ Transferaufwendungen	17.125.700	381.400	17.507.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.939.000	-9.400	1.929.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.231.500	-63.600	36.167.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-6.671.200	1.533.800	-5.137.400
46	19	+ Finanzerträge	30.100	-2.000	28.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	949.200	-70.600	878.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-919.100	68.600	-850.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.590.300	1.602.400	-5.987.900
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)	-7.590.300	1.602.400	-5.987.900

2 Ergebnisplan (mit Folgejahren)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.479.633,33	13.671.000	13.542.700	13.358.700	13.696.800	14.040.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.172.654,18	6.406.300	5.918.500	5.816.300	5.982.900	6.106.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.896,61	662.700	838.600	808.400	808.900	808.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	164.825,73	203.200	138.800	130.200	130.300	130.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.891.336,18	9.054.400	9.309.800	8.812.900	8.884.200	8.946.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	956.184,05	1.557.500	1.267.200	499.200	437.700	438.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	16.956,90	0	14.900	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.440.486,98	31.555.100	31.030.500	29.425.700	29.940.800	30.470.700
50	11	Personalaufwendungen	8.581.219,00	9.595.600	9.818.000	9.611.200	10.191.800	10.441.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.304,90	5.019.000	5.057.300	5.648.700	4.631.200	4.390.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.140.224,10	2.056.300	1.855.900	2.134.700	2.095.600	2.324.100
53	15	+ Transferaufwendungen	13.087.322,03	16.117.800	17.507.100	17.420.500	17.163.600	17.561.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.061.667,73	2.089.600	1.929.600	1.728.800	1.695.700	1.721.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.570.737,76	34.878.300	36.167.900	36.543.900	35.777.900	36.438.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	869.749,22	-3.323.200	-5.137.400	-7.118.200	-5.837.100	-5.968.200
46	19	+ Finanzerträge	51.968,51	45.900	28.100	29.800	29.300	28.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	772.389,73	829.100	878.600	1.407.700	2.075.100	2.768.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-720.421,22	-783.200	-850.500	-1.377.900	-2.045.800	-2.740.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	149.328,00	-4.106.400	-5.987.900	-8.496.100	-7.882.900	-8.708.200
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)	149.328,00	-4.106.400	-5.987.900	-8.496.100	-7.882.900	-8.708.200

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	12.973.900	568.800	13.542.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973.900	215.300	5.189.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.900	30.300	771.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	132.800	6.000	138.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.820.600	489.200	9.309.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	396.500	4.700	401.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.100	-2.000	28.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	28.068.700	1.312.300	29.381.000
70	10	Personalauszahlungen	9.254.100	-72.500	9.181.600

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792.800	-735.500	5.057.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	956.800	-73.100	883.700
73	14	+ Transferauszahlungen	17.125.700	381.400	17.507.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.880.100	13.500	1.893.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.009.500	-486.200	34.523.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.940.800	1.798.500	-5.142.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.705.100	-903.900	801.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	623.700	-506.000	117.700
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000
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)	19.700	0	19.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.349.500	-1.409.900	939.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	948.800	0	948.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000	0	14.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	763.700	45.900	809.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.172.100	-9.005.800	3.166.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	13.898.600	-8.959.900	4.938.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.549.100	7.550.000	-3.999.100
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, 35 und 35c)	-18.489.900	9.348.500	-9.141.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.549.100	-7.100.000	4.449.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000	0	1.000.000
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.274.800	-186.600	2.088.200
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000	0	1.000.000

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.274.300	-6.913.400	2.360.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-9.215.600	2.435.100	-6.780.500
	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
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-9.215.600	2.435.100	-6.780.500

2 Finanzplan (mit Folgejahren)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.293.861,46	13.671.000	13.542.700	13.358.700	13.696.800	14.040.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.401.446,11	5.578.700	5.189.200	5.093.300	5.287.600	5.439.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.570,02	594.600	771.200	741.400	741.900	741.900
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.896,75	203.200	138.800	130.200	130.300	130.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.949.527,13	9.054.400	9.309.800	8.812.900	8.884.200	8.946.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	415.297,73	398.500	401.200	396.500	396.500	396.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825.961,61	45.900	28.100	29.800	29.300	28.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.797.560,81	29.546.300	29.381.000	28.562.800	29.166.600	29.723.000
70	10	Personalauszahlungen	7.648.311,12	8.691.900	9.181.600	9.148.400	9.927.700	10.175.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840.611,35	5.019.000	5.057.300	5.648.700	4.631.200	4.390.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.611.625,48	835.000	883.700	1.413.000	2.080.600	2.774.100
73	14	+ Transferauszahlungen	13.095.696,17	16.117.800	17.507.100	17.420.500	17.163.600	17.561.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.641.510,30	1.883.600	1.893.600	1.710.000	1.676.900	1.702.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.837.754,42	32.547.300	34.523.300	35.340.600	35.480.000	36.603.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.959.806,39	-3.001.000	-5.142.300	-6.777.800	-6.313.400	-6.880.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218.827,97	913.400	801.200	900.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	328.953,63	568.100	117.700	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.888,65	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	19.095,38	19.400	19.700	19.800	19.900	20.300
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	45.638,62	167.900	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.629.404,25	1.672.600	939.600	920.800	20.900	21.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.485,00	493.200	948.800	695.000	577.000	1.128.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.026.680,87	33.700	14.000	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	375.650,81	517.900	809.600	725.200	63.800	423.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.784.574,83	3.515.400	3.166.300	20.536.400	10.365.000	3.210.000
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)	7.260.391,51	4.582.700	4.938.700	21.966.600	11.015.800	4.771.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.630.987,26	-2.910.100	-3.999.100	-21.045.800	-10.994.900	-4.750.500
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)	-3.671.180,87	-5.911.100	-9.141.400	-27.823.600	-17.308.300	-11.631.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.008.706,94	2.910.100	4.449.100	25.345.800	13.494.000	4.750.500
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)	13.450.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.981.884,64	1.739.600	2.088.200	5.708.200	4.533.400	9.042.400
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	14.450.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.026.822,30	1.170.500	2.360.900	19.637.600	8.960.600	-4.291.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-1.644.358,57	-4.740.600	-6.780.500	-8.186.000	-8.347.700	-15.923.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.832.175,15	560.355,54	-4.180.244	-10.960.744	-19.146.744	-27.494.444
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	372.538,96					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	560.355,54	-4.180.244	-10.960.744	-19.146.744	-27.494.444	-43.417.444

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

111010 Gemeindeorgane.....	21
111020 Gleichstellungsbeauftragte	23
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	25
111040 Zentrale Dienste / Rathaus.....	27
111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	30
111080 Personal und Organisation	32
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	35
111110 Stadtkasse.....	37
111120 Steuern und Gebühren.....	39
111130 Liegenschaftsverwaltung.....	41
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	43
121010 Statistik und Wahlen	46
122010 Ordnungsangelegenheiten	48
126010 Freiwillige Feuerwehr	50
128010 Katastrophen- und Zivilschutz	53
211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	55
211011 Sporthalle Heederbrook	58
211012 Turnhalle Heederbrook	60
211015 OGTS - James-Krüss-Schule	62
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium.....	64
217011 Turnhalle beim Gymnasium	67
218200 Gottfried-Semper-Schule	69
218201 Turnhalle Schulstraße 6.....	72
218202 Sporthalle Schulstraße 9.....	74
218205 OGTS - Gottfried-Semper-Schule.....	77
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	79
241010 Schülerbeförderung.....	82
243010 Schulsozialarbeit.....	84
243020 Mensa	86
243030 Allgemeine Schulverwaltung	88
252010 Museum der Grafschaft Rantzau	90
252020 Archiv	92
272010 Stadtbücherei	94
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII.....	96
313101 Hilfe für Asylbewerber.....	98

313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	101
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	104
361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	107
362501 Sonstige Jugendarbeit	109
366010 Jugendzentrum	111
421010 Förderung des Sports	113
424012 Sportzentrum Heederbrook	115
522010 Unterkunft Düsterlohe 2	117
522011 Unterkunft Spitzerfurth 8.....	119
522012 Unterkunft Hamburger Straße 12	121
522013 Unterkunft Buchentwiete 25/25a	123
522014 Unterkunft Feldstraße 1	125
522015 Unterkunft Austräße 25	127
522016 Unterkunft Gerberstraße 36.....	129
522017 Unterkunft Feldstraße 28.....	131
522019 Verpachtung Seeimbiss	133
522020 Unterkunft Jittkamp 27	135
522025 Unterkunft Heederbrook 10.....	137
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	139
541010 Gemeindestraßen.....	141
551010 Öffentliches Grün	143
552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	146
561010 Klimaschutzbeauftragter	148
571010 Wirtschaftsförderung	150
571011 Stadtmarketing.....	152
571012 Digitales Marketing	155
573040 Bauhof	157
573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	160
575010 Tourist - Information	163
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	165
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	168

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

Produkt: 111010 Gemeindeorgane	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Stadtmarketing und zentrale Steuerung	
Produktbeschreibung	
Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse	
Leistungen:	
-Sitzungsdienst für die politischen Gremien (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung)	
-Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes	
-Pflege der Städtepartnerschaften	
-Ratsinformationssystem	
Empfänger	Auftragsgrundlage
-Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten	Gemeindeordnung und Hauptsatzung
-Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadt- und Gemeindevertreter/innen	
-Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Sitzungen	
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
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
45	7	+ sonstige Erträge	0	7.800	7.800
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		7.800	7.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.400	7.800	52.200
50	11	Personalaufwendungen	195.400	22.400	217.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	112.100	6.000	118.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	83.300	16.400	99.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.100	22.400	294.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.700	-14.600	-242.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.700	-14.600	-242.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.700	-14.600	-242.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.400	0	44.400
70	10	Personalauszahlungen	195.400	22.400	217.800
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	112.100	6.000	118.100
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	83.300	16.400	99.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.100	22.400	294.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.700	-22.400	-250.100
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-227.700	-22.400	-250.100

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

Produkt: 111020 Gleichstellungsbeauftragte	
Verantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte	
Produktbeschreibung Gleichstellungsbeauftragte Leistungen: -Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen -Mitwirkung bei Personalentscheidungen in der Stadtverwaltung -Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot) -Begleitung von Aktionstagen -Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien Allgemeine Ziele: - Mitwirkung bei Personalentscheidungen - Beratungen von Frauen und Männern - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten von gleichstellungsspezifischen Themen - Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Institutionen und Betrieben zur Umsetzung gleichstellungsspezifischen Themen Zielgruppen: - intern = Beschäftigte der VG Barmstedt-Hörnerkirchen - extern = Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine, Institutionen und Betriebe	
Empfänger - Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Stadt Barmstedt / Amt Hörnerkirchen	Auftragsgrundlage Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.200	0	8.200
50	11	Personalaufwendungen	37.900	-2.900	35.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	-2.800	27.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	-100	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.700	-2.900	37.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.500	2.900	-29.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.500	2.900	-29.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.500	2.900	-29.600

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.200	0	8.200
70	10	Personalauszahlungen	37.900	-2.900	35.000
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.200	-2.800	27.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.600	-100	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.700	-2.900	37.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.500	2.900	-29.600
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.500	2.900	-29.600

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

Produkt: 111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	
Verantwortlich: Bürgermeister/in	
Produktbeschreibung Verwaltungssteuerung Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung -Leitung der Verwaltung nach gesetzlichen Vorgaben und Grundsatzbeschlüssen -Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung -Mitwirkung bei kommunalen Landesverbänden -Organisation/Verwaltungsaufbau -Personalangelegenheiten -Betriebswirtschaftliche Steuerung -Berichtswesen -Repräsentant der Stadt Barmstedt -Organ der Stadt Barmstedt -Wahrnehmung der ihr / ihm zugewiesenen Aufgaben gem. GO	
Empfänger -Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung -Modernisierung der Verwaltung -Steigerung der Effektivität unter Berücksichtigung einer strategischen Personalentwicklung	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz, Ortsrecht der Stadt Barmstedt
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
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
45	7	+ sonstige Erträge	0	7.900	7.900
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		7.900	7.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	86.700	7.900	94.600
50	11	Personalaufwendungen	407.300	23.800	431.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	129.700	-36.700	93.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.900	16.600	174.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.800	37.800	113.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	900	9.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.200	5.200	40.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.500	23.800	448.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.800	-15.900	-353.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-337.800	-15.900	-353.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-337.800	-15.900	-353.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.700	0	86.700
70	10	Personalauszahlungen	407.300	23.800	431.100
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	129.700	-36.700	93.000
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.900	16.600	174.500
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	75.800	37.800	113.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.700	900	9.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.200	5.200	40.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.500	23.800	448.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.800	-23.800	-361.600
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-337.800	-23.800	-361.600

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

Produkt: 111040 Zentrale Dienste / Rathaus	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Steuerung und Marketing	
Produktbeschreibung	
Zentrale Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung	
Leistungen:	
-Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
-Technische Dienstleistung	
-Zustell-, Post- und Botendienste	
-Zentraler Fuhrpark (Rathaus)	
-Telekommunikationsdienst	
-Zentrale Beschaffungsstelle (Büroeinrichtung und Material)	
-Rathaus / Verwaltungsgebäude	
Empfänger	Auftragsgrundlage
-Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes	Ausschreibe- und Vergabeordnung, Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch
-Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot auch mittelfristig im Vergleich mit anderen Kommunen sowie privaten Anbietern	
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
45	7	+ sonstige Erträge	0	3.300	3.300
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		3.300	3.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	254.900	3.300	258.200
50	11	Personalaufwendungen	301.700	11.700	313.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.600	200	44.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.900	11.300	177.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.600	-4.600	40.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	600	9.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.400	4.200	41.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.500	-306.100	227.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 43.500,-€ (davon ca. 15.750,- € lfd Wartungsverträge, Bodenbeläge 9.500,-€ Schornsteinsanierung 4.750,-€ BMA Rathaus 13.650,-€ hydraulischer Abgleich 13.650,-€ Umsetzung in 2026 nicht möglich: Flachdachsanieierung über dem 3. OG (Kostenschätzung Architekt) 304.500,-€	390.000	-304.500	85.500
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Anmietung Aktenlager und Garagen Kuhlke	25.000	-1.600	23.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250.400	13.500	263.900
		543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Anteil am Kreis-Programm GISEYE, Unterstützung Formularanpassungen bei EDV-Updates in Fachverfahren. Zusätzlich fallen weitere Kosten für Anwendungen beim Arbeitsschutz, Prozessmanagement, Personalwirtschaft, Bewerbermanagement, Online-Anträge und Straßenmanagement an. Diese werden direkt mit dem Softwarehersteller abgerechnet. GISEYE: 1.000 Euro allg. Bedarf: 1.000 Euro Personalwirtschaft: 800 Euro Online-Anträge: 7.000 Euro Arbeitsschutz: 4.000 Euro Bewerbermanagement: 4.100 Euro Schulungsplattform: 6.800 Euro Straßenmanagementsystem: 19.400 Euro elekt. Bibliothek: 200 Euro Raumbuchungssoftware: 3.200 Euro Projektmanagement: 7.500 Euro	55.000	13.500	68.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.897.200	-280.900	1.616.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.642.300	284.200	-1.358.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.642.300	284.200	-1.358.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.671.600	284.200	-1.387.400

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	58.000	0	58.000

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	237.800	0	237.800
70	10	Personalauszahlungen	301.700	11.700	313.400
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.600	200	44.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.900	11.300	177.200
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	44.600	-4.600	40.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	600	9.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.400	4.200	41.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.500	-306.100	227.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	390.000	-304.500	85.500
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	25.000	-1.600	23.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.400	13.500	263.900
		743111 Geschäftsauszahlungen	55.000	13.500	68.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.822.100	-280.900	1.541.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.584.300	280.900	-1.303.400
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.800	0	37.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.800	0	-37.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.622.100	280.900	-1.341.200

Produktbereich	11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Produkt:	111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortlich:	Sachgebietsleitung Stadtmarketing und zentrale Steuerung		
Produktbeschreibung			
Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft Stadt / Amt Hörnerkirchen in der Öffentlichkeit			
Leistungen:			
- Öffentlichkeitsarbeit - Medienarbeit (Printmedien, Rundfunk, Fernsehen) - Pressemitteilungen, Pressetermine, Bearbeitung von Anfragen - Social-Media - Homepage “vg-barmstedt-hoernerkirchen” und „barmstedt-und-umland“ - Intranet (Intern)			
Empfänger		Auftragsgrundlage	
- Positive Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft nach außen - Umfassende Information über aktuelle Themen der Kommunalverwaltung - Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeut-same kommunale Themen und Ereignisse - Mitarbeiterinformation		Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung	
Allgemeine Ziele		Zielgruppen	

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.500	0	13.500
50	11	Personalaufwendungen	61.800	-2.700	59.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: künftige Vollzeitstelle laut HA-Beschluss	48.500	-2.800	45.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	-200	2.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: künftige Vollzeitstelle laut HA-Beschluss	10.500	300	10.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.400	-2.700	88.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.900	2.700	-75.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.900	2.700	-75.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.900	2.700	-75.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.500	0	13.500
70	10	Personalauszahlungen	61.800	-2.700	59.100
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.500	-2.800	45.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	-200	2.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.500	300	10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.400	-2.700	88.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.900	2.700	-75.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.900	2.700	-75.200

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

Produkt: 111080 Personal und Organisation	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Steuerung und Marketing	
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	
Empfänger Organisation: - Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtgemeindlichen Vorgaben. - Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der im Personalentwicklungskonzept festgelegten Maßnahmen. Personal: - Leistungsstarkes Personal durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. - Termingerechte und fachkundige Durchführung der Gehaltsberechnung und -abrechnung	Auftragsgrundlage Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
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
45	7	+ sonstige Erträge	34.400	514.100	548.500
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	7.400	-7.400	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	16.800	523.600	540.400
		458213 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen - übernommene Beamte	10.200	-7.400	2.800
		458214 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen - übernommene Beamte		5.300	5.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.200	514.100	746.300
50	11	Personalaufwendungen	1.097.100	219.700	1.316.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	20.000	82.100	102.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Rückkehr einer Kollegin aus der Elternzeit sowie Planung einer Springerstelle aus diesem Bereich	550.000	-189.300	360.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		15.700	15.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.300	-32.500	19.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.000	-28.700	85.300
		505100 Zuführung zur Pensionsrückstellungen - städtische Beamte Erläuterungen: Berechnung der Rücklagen anhand der aktuellen Mitteilung VAK.	221.800	372.400	594.200
		506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen - städtische Beamte			
		506101 Zuführung zur Beihilferückstellungen - übernommene Beamte			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.316.600	219.700	1.536.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.084.400	294.400	-790.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.084.400	294.400	-790.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.084.400	294.400	-790.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	197.800	0	197.800
70	10	Personalauszahlungen	833.100	-152.700	680.400
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	20.000	82.100	102.100
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	550.000	-189.300	360.700
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte		15.700	15.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.300	-32.500	19.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.000	-28.700	85.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.052.600	-152.700	899.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-854.800	152.700	-702.100
		Investitionstätigkeit			

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-854.800	152.700	-702.100

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

Produkt: 111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Finanzen	
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)	
Empfänger -Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitgehende Reduzierung der Neuverschuldung -Effiziente und effektive Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Führungskräfte und der ehrenamtlichen Selbstverwaltung durch Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt. -Decken des Finanzbedarfs zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben -Wirtschaftliche und dazu bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie der Personen- und Sachkontenführung -Optimierung von Vermögen und Schulden -Aufträge Dritter sollen zeitnah und termingerecht erledigt werden -Ordnungs- und fristgemäße Rechnungslegung	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
45	7	+ sonstige Erträge	0	12.000	12.000
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		12.000	12.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	131.300	12.000	143.300
50	11	Personalaufwendungen	630.700	4.900	635.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	159.400	5.700	165.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.100	-21.600	253.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	120.000	23.700	143.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400	-1.100	14.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.800	-1.800	59.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	678.300	4.900	683.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547.000	7.100	-539.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-547.000	7.100	-539.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-547.000	7.100	-539.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	131.300	0	131.300
70	10	Personalauszahlungen	630.700	4.900	635.600
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	159.400	5.700	165.100
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.100	-21.600	253.500
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	120.000	23.700	143.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.400	-1.100	14.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.800	-1.800	59.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	678.300	4.900	683.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-547.000	-4.900	-551.900
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-547.000	-4.900	-551.900

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

Produkt: 111110 Stadtkasse	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Finanzen	
Produktbeschreibung Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung Leistungen: -Zahlungswesen -Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst) -Liquiditätsplanung -Allgemeine Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrgeless u.a.)	
Empfänger -Wirtschaftliche und zudem bürgerfreundliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Personen-u. Sachkontenführung. -Zeitnahes Mahn- und Vollstreckungswesen -Zeitnahe und erfolgreiche Erledigung der Vollstreckungsaufträge (ohne eigene Amtshilfeersuchen) trotz sinkender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Zahlungspflichtigen.	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
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
45	7	+ sonstige Erträge	18.100	3.000	21.100
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	18.000	3.000	21.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.200	3.000	59.200
50	11	Personalaufwendungen	173.400	-3.600	169.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.600	-900	131.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	-3.900	7.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.600	1.200	30.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.000	-3.600	185.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.800	6.600	-126.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.800	6.600	-126.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.500	6.600	-125.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.100	3.000	21.100
		656200 Säumniszuschläge	18.000	3.000	21.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.200	3.000	59.200
70	10	Personalauszahlungen	173.400	-3.600	169.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132.600	-900	131.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.200	-3.900	7.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.600	1.200	30.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.000	-3.600	185.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.800	6.600	-126.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.800	6.600	-126.200

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

Produkt: 111120 Steuern und Gebühren	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Finanzen	
Produktbeschreibung Verwaltung der Steuern und Abwassergebühren Leistungen: -Festsetzung und Veranlagung der Realsteuern und sonstigen gemeindlichen Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass -Veranlagung der Abwassergebühren -Widerspruchs- und Klageverfahren	
Empfänger -Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben und Gebühren -Zeitnahe Bearbeitung von Stundungsanträgen, Niederschlagungen und Erlassanträgen	Auftragsgrundlage Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.000	0	42.000
50	11	Personalaufwendungen	137.900	4.200	142.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	2.000	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	2.200	26.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.000	4.200	142.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.000	-4.200	-100.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.000	-4.200	-100.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.000	-4.200	-100.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.000	0	42.000
70	10	Personalauszahlungen	137.900	4.200	142.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.000	2.000	8.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	2.200	26.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.000	4.200	142.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.000	-4.200	-100.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.000	-4.200	-100.200

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

Produkt: 111130 Liegenschaftsverwaltung	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grunds und Bodens Leistungen: -Kauf-/ Verkauf-/Überlassungs-/Tauschverträge (auch für BGA) -Miet- und Pachtverträge (auch Ackerflächen) -Erbbaurechtsverträge -Vorkaufsrechte -Negativbescheinigungen -Grundbuchangelegenheiten -Widmungen	
Empfänger -Schaffung von angepassten, vertraglichen Pacht- und Mietbedingungen für unbebaute und bebaute gemeindliche Grundstücke -Ordnungsgemäße Verwaltung der Liegenschaften	Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Straßen und Wegegesetz
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	-15.600	14.600
		441101 Mieten und Pachten -Pachten-	20.600	-15.600	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	111.100	-15.600	95.500
50	11	Personalaufwendungen	243.200	57.600	300.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Änderung durch andere Zuordnung zu Produkten	152.200	81.800	234.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.400	4.500	12.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.600	-28.700	53.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.800	57.600	301.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.700	-73.200	-205.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-132.700	-73.200	-205.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.700	-73.200	-205.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	-15.600	14.600
		641101 Mieten und Pachten	20.600	-15.600	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.100	-15.600	95.500
70	10	Personalauszahlungen	243.200	57.600	300.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.200	81.800	234.000
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.400	4.500	12.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.600	-28.700	53.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.800	57.600	301.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.700	-73.200	-205.900
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-132.700	-73.200	-205.900

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

Produkt: 111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Stadt Barmstedt, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte Leistungen: -Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-, Feuerwehr-, Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-, Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau), und BGA -Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen -Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand -Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung) -Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter -Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energiefieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten) -Sanierungskonzepte -Gebäudereinigung -Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung -Betriebskosten - und Nebenkostenabrechnungen -Wartungsverträge -HH-Planung -Versicherungsabwicklung	
Empfänger -Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke -Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung -Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand	Auftragsgrundlage HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Gemeinde HVO Energieeinsparverordnung, Betriebskostenverordnung, GO, GWB
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	12.900	13.000
		441101 Mieten und Pachten -Pachten-		12.900	12.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.200	7.000	219.200
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	623.700	-487.300	136.400
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	623.700	-506.000	117.700
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		18.700	18.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	845.400	-467.400	378.000
50	11	Personalaufwendungen	1.153.300	-41.600	1.111.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	217.300	6.000	223.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600.400	-58.800	541.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Im Vorjahr deutlich zu gering beplant, Mittel sind im August schon fast komplett ausgeschöpft.	173.000	24.500	197.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.400	-1.500	29.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.200	-11.800	119.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.100	-22.900	21.200
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen Erläuterungen: Wertänderung aus dem Verkauf von Grundstücken. (siehe 111140.454100)	40.100	-22.900	17.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.209.300	-64.500	1.144.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-363.900	-402.900	-766.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-363.900	-402.900	-766.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.500	-402.900	-808.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		-7.900	0	-7.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	12.900	13.000
		641101 Mieten und Pachten		12.900	12.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.200	7.000	219.200

Produktbereich		11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111 Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	212.700	19.900	232.600
70	10	Personalauszahlungen	1.153.300	-41.600	1.111.700
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	217.300	6.000	223.300
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	600.400	-58.800	541.600
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	173.000	24.500	197.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.400	-1.500	29.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.200	-11.800	119.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.168.100	-41.600	1.126.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-955.400	61.500	-893.900
		Investitionstätigkeit			
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	623.700	-506.000	117.700
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	623.700	-506.000	117.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	623.700	-506.000	117.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	613.700	-506.000	107.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-341.700	-444.500	-786.200

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

Produkt: 121010 Statistik und Wahlen	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bürgerservice	
Produktbeschreibung Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen Leistungen: Durchführung von Auftragsstatistiken -Bundesstatistiken -Landesstatistiken -Agrarstatistiken -Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten -Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse Wahlen -Europawahlen -Bundestagswahlen -Landtagswahlen -Kommunalwahlen -Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl -Beiratswahlen Bürgerbegehren und -entscheide Volksbegehren und -entscheide	
Empfänger -Rechtssichere Durchführung von Wahlen -Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten	Auftragsgrundlage Gemeinde- Kreiswahlgesetz, Europawahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.500	0	2.500
50	11	Personalaufwendungen	11.900	300	12.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	200	9.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	100	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.900	300	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.400	-300	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.400	-300	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.400	-300	-9.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.500	0	2.500
70	10	Personalauszahlungen	11.900	300	12.200
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.200	200	9.400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	100	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.900	300	12.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.400	-300	-9.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.400	-300	-9.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 122010 Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bürgerservice	
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 Leichenwesens -Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz -Bußgeldangelegenheiten für alle genannten Bereiche -Überprüfung Straßenreinigung und Heckenwuchs -Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	
Empfänger -Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung -Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleichermaßen gelten -Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen -Sicherstellung des Schiedswesens	Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	152.200	0	152.200
50	11	Personalaufwendungen	515.400	72.700	588.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.100	54.500	458.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.300	3.100	25.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.000	15.100	104.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	6.700	40.000
		527107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Neuer Fundtiervertrag mit dem Tierheim	10.000	6.700	16.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.400	79.400	631.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.200	-79.400	-479.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.200	-79.400	-479.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-414.300	-79.400	-493.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		2.500	0	2.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	152.200	0	152.200
70	10	Personalauszahlungen	515.400	72.700	588.100
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404.100	54.500	458.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.300	3.100	25.400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.000	15.100	104.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300	6.700	40.000
		727107 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	10.000	6.700	16.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	549.900	79.400	629.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-397.700	-79.400	-477.100
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-397.700	-79.400	-477.100

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

Produkt: 126010 Freiwillige Feuerwehr	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bürgerservice	
Produktbeschreibung Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung Leistungen: -Brandbekämpfung -Technische Hilfeleistungen -Abrechnung von Feuerwehreinsätzen -Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrintentars und der Dienstkleidung -Aus- und Fortbildung sowie Untersuchung der Aktiven- und der Jugendfeuerwehr -Begleitung von Versammlungen, Wahlen und Übungen -Abwicklung von Versicherungsfällen für Aktive und Feuerwehrfahrzeuge -Brandschutzerziehung/-aufklärung -Löschwasserversorgung (Hydranten)	
Empfänger -Sicherstellung des Brandschutzes	Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.500	0	58.500
50	11	Personalaufwendungen	154.400	-10.000	144.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.700	-10.400	108.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	-100	6.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.100	500	25.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	-4.000	157.500
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	13.000	-4.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	537.000	-14.000	523.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.500	14.000	-464.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.500	14.000	-464.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-483.500	14.000	-469.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		115.800	0	115.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.400	0	35.400
70	10	Personalauszahlungen	154.400	-10.000	144.400
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.700	-10.400	108.300
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	-100	6.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.100	500	25.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.500	-4.000	157.500
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	13.000	-4.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.400	0	58.400
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.900	-11.000	5.900
		742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	398.100	-14.000	384.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.700	14.000	-348.700
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	-4.000.000	1.000.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.000.000	-4.000.000	1.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.567.600	-4.000.000	1.567.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.265.600	4.000.000	-1.265.600

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 126 Brandschutz					
Produkt 126010 Freiwillige Feuerwehr					
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.628.300	4.014.000	-1.614.300

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

Produkt: 128010 Katastrophen- und Zivilschutz	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bürgerservice	
Produktbeschreibung Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material Leistungen: -Abwehr von Großschadensereignissen -Mitwirkung im Katastrophenfall des Kreises -Bereitstellung von Gerät und Ausstattung	
Empfänger -Entwicklung von wirkungsvollen Maßnahmen für den Katastrophenfall	Auftragsgrundlage Katastrophenabwehrpläne, Katastrophenschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.700	0	1.700
50	11	Personalaufwendungen	8.000	0	8.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200	-100	6.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	100	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.400	0	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.700	0	-21.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.700	0	-21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.700	0	-21.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		10.900	0	10.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.700	0	1.700
70	10	Personalauszahlungen	8.000	0	8.000
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.200	-100	6.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.400	100	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.500	0	12.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.800	0	-10.800
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.800	0	-10.800

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

Produkt: 211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
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	
Empfänger -Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage Schulgesetz SH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
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
45	7	+ sonstige Erträge	0	5.300	5.300
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		5.300	5.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142.600	5.300	147.900
50	11	Personalaufwendungen	94.900	-8.100	86.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.600	-6.100	59.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	100	3.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	-2.100	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.800	-3.200	131.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	20.500	1.100	21.600
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	13.800	-4.300	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	60.800	3.000	63.800
		537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- Anpassung an festgesetzte Umlage	59.300	3.000	62.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.900	-8.300	444.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310.300	13.600	-296.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-310.300	13.600	-296.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.200	13.600	-314.600
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-6.700	0	-6.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		14.900	0	14.900

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.000	0	120.000
70	10	Personalauszahlungen	94.900	-8.100	86.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.600	-6.100	59.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.200	100	3.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	-2.100	13.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.800	-3.200	131.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.500	1.100	21.600
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	13.800	-4.300	9.500
73	14	+ Transferauszahlungen	60.800	3.000	63.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	59.300	3.000	62.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	415.400	-8.300	407.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.400	8.300	-287.100
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.400	0	9.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.400	0	-9.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-304.800	8.300	-296.500

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211011 Sporthalle Heederbrook

Produkt: 211011 Sporthalle Heederbrook	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung der Sportanlagen der Turnhalle Heederbrook Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Empfänger •Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.500	0	41.500
50	11	Personalaufwendungen	13.300	-500	12.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300	-500	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.900	-15.300	89.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	38.500	-7.300	31.200
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	37.000	-8.000	29.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.800	-15.800	133.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.300	15.800	-91.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.300	15.800	-91.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.700	15.800	-91.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	14.800	0	14.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.400	0	27.400
70	10	Personalauszahlungen	13.300	-500	12.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.300	-500	9.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.900	-15.300	89.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	38.500	-7.300	31.200
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	37.000	-8.000	29.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.900	-15.800	104.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-92.500	15.800	-76.700
		Investitionstätigkeit			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1.300	1.300
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto		1.300	1.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.500	14.500	-78.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211012 Turnhalle Heederbrook

Produkt: 211012 Turnhalle Heederbrook	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
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	
Empfänger Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.700	0	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	-1.100	49.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	14.500	-1.100	13.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.000	-1.100	62.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.300	1.100	-38.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.300	1.100	-38.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.400	1.100	-41.300
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-3.100	0	-3.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		2.900	0	2.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.900	0	14.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.300	-1.100	49.200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.500	-1.100	13.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.300	-1.100	50.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.400	1.100	-35.300
		Investitionstätigkeit			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	800	800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto		800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.400	300	-36.100

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211015 OGTS - James-Krüss-Schule

Produkt: 211015 OGTS - James-Krüss-Schule	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	211015 OGTS - 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.000	0	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	-4.600	7.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	10.200	-4.600	5.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.700	-4.600	193.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.700	4.600	-191.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.700	4.600	-191.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.700	4.600	-191.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		400	0	400

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	-4.600	7.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.200	-4.600	5.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.300	-4.600	190.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.300	4.600	-190.700
		Investitionstätigkeit			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	700	700
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto		700	700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.300	3.900	-191.400

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

Produkt: 217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
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	
Empfänger -Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage Schulgesetz SH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	1.900	5.700
		431100 Verwaltungsgebühren	3.400	1.900	5.300
		Erläuterungen: Erstattung für Leihgeräte der Schüler/innen			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	617.300	1.900	619.200
50	11	Personalaufwendungen	146.200	6.700	152.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.300	4.200	118.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	200	6.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.400	2.300	27.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.600	-269.300	476.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.000	-244.000	83.000
		Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 10.000 €. Malerarbeiten Klassenräume 9.000 € (Abwendung von Renovierungsstau), Inklusionsmaßnahmen: 12.000,00 Neue Lüftungsanlage für Laborklassenzimmer 52.000 EUR Heizungsaustausch, neue Heizzentrale Schulgebäude 75.000 € (gem. Kostenschätzung Fa. Aqua Hr. Schwarz), Nach TÜV Prüfung umzusetzen/Umsetzung Brandschutzkonzept (B+T): Gesamtkosten der Maßnahme ca. 338.000 EURO davon für 2026 50% = 169.000,00 Nachtrag: Brandschutzmaßnahmen und Heizungsaustausch werden in 2026 nicht umgesetzt. --- Sperrvermerk über 75.000 € --- Nach Beschluss im Bauausschuss vom 01.12.25 wird auf die Maßnahme Heizungsaustausch(75.000 €) ein Sperrvermerk gesetzt, welcher durch den Bauausschuss oder Hauptausschuss aufzuheben ist.			
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	128.200	-17.300	110.900
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	50.000	-8.000	42.000
53	15	+ Transferaufwendungen	248.000	12.500	260.500
		537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	248.000	12.500	260.500
		Erläuterungen: (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- Anpassung an festgesetzte Umlage			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.436.300	-250.100	1.186.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-819.000	252.000	-567.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-819.000	252.000	-567.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-888.900	252.000	-636.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-44.600	0	-44.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		54.400	0	54.400

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	1.900	5.700
		631100 Verwaltungsgebühren	3.400	1.900	5.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	510.800	1.900	512.700
70	10	Personalauszahlungen	146.200	6.700	152.900
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.300	4.200	118.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.300	200	6.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.400	2.300	27.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	745.600	-269.300	476.300
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	327.000	-244.000	83.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	128.200	-17.300	110.900
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	50.000	-8.000	42.000
73	14	+ Transferauszahlungen	248.000	12.500	260.500
		737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	248.000	12.500	260.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.275.400	-250.100	1.025.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-764.600	252.000	-512.600
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-772.500	252.000	-520.500

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

Produkt: 217011 Turnhalle beim Gymnasium	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
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	
Empfänger •Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.800	0	48.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	-5.400	47.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	15.600	-2.600	13.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	13.000	-2.800	10.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.100	-5.400	72.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.300	5.400	-23.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.300	5.400	-23.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.700	5.400	-30.300
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	<i>-6.400</i>	<i>0</i>	<i>-6.400</i>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		7.200	0	7.200

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.900	0	31.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	-5.400	47.100
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.600	-2.600	13.000
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	13.000	-2.800	10.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.000	-5.400	48.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.100	5.400	-16.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.000	5.400	-17.600

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

Produkt: 218200 Gottfried-Semper-Schule	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes. Leistungen: Grund- und Gemeinschaftsschulen -Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittellangebotes 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	
Empfänger -Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage Schulgesetz SH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	1.800	8.400
		431100 Verwaltungsgebühren	6.600	1.800	8.400
		Erläuterungen: Erstattung für Leihgeräte der Schüler/innen			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.500	11.400	611.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	11.400	11.900
45	7	+ sonstige Erträge	0	4.800	4.800
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		4.800	4.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	727.100	18.000	745.100
50	11	Personalaufwendungen	277.700	46.400	324.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.600	35.900	251.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	-500	14.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.200	11.000	58.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.300	87.200	668.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.500	94.500	210.000
		Erläuterungen: allgemeiner bauliche Unterhaltung: Malerarbeiten Klassenräume Fluren EURO 12.000 Beseitigung von Schäden/Vandalismus EURO 5.000 Sicherheitsdienst in den Ferien: ca. 18.000,00 Inklusion: Hallschutz/Wandabsorber 8.000,00 Neugestaltung Toiletten im EG Geb.C 12.000,00 Malerarbeiten Außenfassade Verbindungsbau A u.C ca.55.000,00 Fenstercheck ca. 4.500 € Gesamt: EURO 114.500,00 Umstellung auf LED (Restarbeiten) - energetische Sanierung EURO 36.000 Im Jahr 2026 wird noch keine Brandschutzmaßnahme umgesetzt. Nachtrag: Klassenzusammenführung Gebäude C Erdgeschoss:73.500 € (Wanddurchbruch + Brandschutzmaßnahmen) Toilettenumbau Gebäude C Vorbeugung Vandalismus: 15.000 € Mehrbedarf durch Wasserschaden im Werkraum: 6.000 €			
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	90.800	22.700	113.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	100.000	-22.000	78.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	50.000	-8.000	42.000
53	15	+ Transferaufwendungen	242.000	51.300	293.300
		537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	242.000	51.300	293.300
		Erläuterungen: (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- Anpassung an festgesetzte Umlage			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.536.000	184.900	1.720.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-808.900	-166.900	-975.800

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

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)	-808.900	-166.900	-975.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-908.200	-166.900	-1.075.100
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-90.000	0	-90.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	161.400	0	161.400

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	1.800	8.400
		631100 Verwaltungsgebühren	6.600	1.800	8.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.500	11.400	611.900
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	11.400	11.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	611.400	13.200	624.600
70	10	Personalauszahlungen	277.700	46.400	324.100
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.600	35.900	251.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.500	-500	14.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.200	11.000	58.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.300	87.200	668.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.500	94.500	210.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	90.800	22.700	113.500
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	100.000	-22.000	78.000
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	50.000	-8.000	42.000
73	14	+ Transferauszahlungen	242.000	51.300	293.300
		737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	242.000	51.300	293.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.258.900	184.900	1.443.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-647.500	-171.700	-819.200
		Investitionstätigkeit			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.600	13.100	29.700
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	7.500	13.100	20.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	66.600	13.100	79.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-66.600	-13.100	-79.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-714.100	-184.800	-898.900

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

Produkt: 218201 Turnhalle Schulstraße 6	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Schulstraße 6 Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Empfänger •Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.600	0	10.600
50	11	Personalaufwendungen	56.700	-2.200	54.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.300	-2.100	42.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	-100	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	700	31.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	6.300	700	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.600	-1.500	87.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.000	1.500	-76.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.000	1.500	-76.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-78.300	1.500	-76.800
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-300	0	-300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		100	0	100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.600	0	10.600
70	10	Personalauszahlungen	56.700	-2.200	54.500
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.300	-2.100	42.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	-100	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	700	31.700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.300	700	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.500	-1.500	87.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.900	1.500	-76.400
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.900	1.500	-76.400

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

Produkt: 218202 Sporthalle Schulstraße 9	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
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	
Empfänger Sicherstellung und Ausbau des Angebotes an Sportstätten und Sportanlagen für die Schulen und Vereine	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	73.000	0	73.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.700	-47.100	139.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 24000.00 € (davon lfd. Wartungsverträge 13.000 €). Die Umstellung auf LED-Beleuchtung wird als Investition geplant. (218202202602)	79.000	-55.000	24.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	40.900	5.200	46.100
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	26.000	6.700	32.700
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	27.000	-4.000	23.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.200	-47.100	210.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.200	47.100	-137.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.200	47.100	-137.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.300	47.100	-179.200
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-39.800	0	-39.800

Nachrichtlich:		bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
Nettoabschreibungsaufwand		in EUR	in EUR	in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand	34.700	0	34.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.200	0	56.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.700	-47.100	139.600
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000	-55.000	24.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	40.900	5.200	46.100
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	26.000	6.700	32.700
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	27.000	-4.000	23.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.700	-47.100	158.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.500	47.100	-102.400
		Investitionstätigkeit			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	49.200	49.200
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund		49.200	49.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	49.200	49.200

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

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	8.900	8.900
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)		4.400	4.400
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto		4.500	4.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	123.300	123.300
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		123.300	123.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	132.200	132.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-83.000	-83.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-149.500	-35.900	-185.400

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

Produkt: 218205 OGTS - Gottfried-Semper-Schule	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218205 OGTS - 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	10.000	12.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-		10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.200	10.000	218.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.200	-10.000	-218.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.200	-10.000	-218.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.200	-10.000	-218.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	10.000	12.700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.		10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.200	10.000	218.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.200	-10.000	-218.200
		Investitionstätigkeit			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	800	800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto		800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-208.200	-10.800	-219.000

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

Produkt: 221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
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	
Empfänger -Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage Schulgesetz SH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkt	221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	118.600	0	118.600
50	11	Personalaufwendungen	66.200	11.000	77.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	8.200	56.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	500	3.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	2.300	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.100	-11.600	97.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	36.600	-4.200	32.400
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	23.000	-4.400	18.600
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	15.000	-3.000	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen	30.300	1.200	31.500
		537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Schul-IT- Anpassung an festgesetzte Umlage	30.300	1.200	31.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.200	600	260.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.600	-600	-142.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-141.600	-600	-142.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.100	-600	-155.700
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-6.200	0	-6.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		9.500	0	9.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	88.000	0	88.000
70	10	Personalauszahlungen	66.200	11.000	77.200
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.900	8.200	56.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.100	500	3.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.300	2.300	14.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.100	-11.600	97.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.600	-4.200	32.400
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	23.000	-4.400	18.600
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	15.000	-3.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	30.300	1.200	31.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	30.300	1.200	31.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.100	600	220.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.100	-600	-132.700
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.700	0	3.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.700	0	-3.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-135.800	-600	-136.400

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

Produkt: 241010 Schülerbeförderung	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen; Zuschüsse zu Beförderungskosten Leistungen: -Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten -Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen -Bereitstellung eines Schulbusses	
Empfänger -Sicherstellung der Schülerbeförderung	Auftragsgrundlage SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	241010 Schülerbeförderung

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
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.700	1.700
		459200 Sonstige privatrechtliche Erträge		1.700	1.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.100	1.700	12.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.000	0	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.900	1.700	-52.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.900	1.700	-52.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.900	1.700	-52.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.700	1.700
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.100	1.700	12.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.000	0	65.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.900	1.700	-52.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.900	1.700	-52.200

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Schulsozialarbeit

Produkt: 243010 Schulsozialarbeit	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Soziales	
Produktbeschreibung Entwicklung, Planung und Koordinierung von Konzepten und Projekten zur Beratung, Krisenintervention und Einzelfallhilfe Leistungen: -Umsetzung der Konzepte und Projekte -Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen -Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln	
Empfänger -Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243010 Schulsozialarbeit

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.000	0	75.000
50	11	Personalaufwendungen	328.000	-15.200	312.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.900	-15.200	241.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	400	14.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.700	-400	56.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.900	-15.200	332.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.900	15.200	-257.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.900	15.200	-257.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-272.900	15.200	-257.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.000	0	75.000
70	10	Personalauszahlungen	328.000	-15.200	312.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.900	-15.200	241.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.200	400	14.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.700	-400	56.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	347.100	-15.200	331.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-272.100	15.200	-256.900
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.000	0	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-275.100	15.200	-259.900

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Mensa

Produkt: 243020 Mensa	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung Versorgung der Schüler/innen mit Essen Leistungen: -Verkauf von Brötchen u.a. und Getränken -Verkauf von warmen Mahlzeiten -Kursangebote	
Empfänger -Sicherstellung einer ganztägigen Betreuung der Schüler/innen -Sicherstellung der Versorgung der Schüler/innen mit Schulessen	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243020 Mensa

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.400	0	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	800	34.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	7.900	800	8.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.700	800	76.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.300	-800	-68.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.300	-800	-68.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.300	-800	-68.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		17.700	0	17.700

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	800	34.900
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.900	800	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.600	800	50.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.600	-800	-50.400
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.600	-800	-50.400

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

Produkt: 243030 Allgemeine Schulverwaltung	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
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	
Empfänger -Erfüllung des Bildungsauftrages -Schaffung eines ortsnahe Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung	Auftragsgrundlage SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.700	8.800	74.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.400	8.800	41.200
		Erläuterungen: Erstattung für die Schul-IT-Projektstelle. Kalkulation und Planung des Verwaltungskostenbeitrages für den Bereich Schul-IT wurden gem. des ö.-r. Vertrages auf Grundlage des KGSt-Bericht 08/2025 "Kosten eines Arbeitsplatzes 2025/2026" vorgenommen. Überprüfung der notwendigen Stellenanteile, welche in die Abrechnung einfließen, ist geplant.			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	65.700	8.800	74.500
50	11	Personalaufwendungen	300.000	93.900	393.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.800	77.600	306.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.500	400	16.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.700	15.900	70.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.300	93.900	396.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.600	-85.100	-321.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-236.600	-85.100	-321.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.600	-85.100	-321.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	2.200	0	2.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.700	8.800	74.500
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.400	8.800	41.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.700	8.800	74.500
70	10	Personalauszahlungen	300.000	93.900	393.900
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.800	77.600	306.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.500	400	16.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.700	15.900	70.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.100	93.900	394.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.400	-85.100	-319.500
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-238.400	-85.100	-323.500

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

Produkt: 252010 Museum der Grafschaft Rantzau	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt. Leistungen: -Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Archivierung -Vermittlung und Besichtigungen -Besondere Dienstleistung der Museen -Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen -Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen)	
Empfänger -Sammlung und Ausstellung von Exponaten	Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.900	0	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.000	0	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.100	0	-52.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.100	0	-52.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.700	0	-55.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		3.400	0	3.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200	0	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.900	0	48.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.700	0	-48.700
		Investitionstätigkeit			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.900	500	9.400
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	1.000	500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.900	500	9.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.900	-500	-9.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.600	-500	-58.100

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

Produkt: 252020 Archiv	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Steuerung und Marketing	
Produktbeschreibung Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt. Leistungen: -Erhaltung und Erschließung von Archivgut -Nutzbarmachung von Archivgut -Sammlungen	
Empfänger -Einrichtung und Pflege eines kommunalen Archivs -Anbindung an die Stadtbücherei	Auftragsgrundlage Archivgesetz, Datenschutzgesetz
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	7.900	69.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.300	7.900	51.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.300	7.900	71.200
50	11	Personalaufwendungen	83.300	-2.800	80.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Wegfall der Aushilfsstellen aufgrund langer Krankheit	65.700	-3.600	62.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	800	14.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.700	-2.800	100.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.400	10.700	-29.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.400	10.700	-29.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.400	10.700	-29.700

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	7.900	69.900
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	43.300	7.900	51.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.300	7.900	71.200
70	10	Personalauszahlungen	83.300	-2.800	80.500
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.700	-3.600	62.100
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.100	800	14.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.500	-2.800	100.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.200	10.700	-29.500
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.200	10.700	-29.500

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkt	272010 Stadtbücherei

Produkt: 272010 Stadtbücherei	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
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 Aussonderung 2. Öffentlichkeitsarbeit -Beratung und Information -Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage) -Ausstellungen -Online-Kataloge und Homepage -Pressearbeit 3. Besondere Dienste -Beratungsleistungen an andere Einrichtungen -Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem -Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 4. Räumlichkeiten und Ausstattungen -Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb	
Empfänger -Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung	Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.600	0	56.600
50	11	Personalaufwendungen	222.500	-20.100	202.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.000	-17.300	155.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	-600	8.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	-2.200	36.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.700	-20.100	311.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.100	20.100	-255.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-275.100	20.100	-255.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-280.000	20.100	-259.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	6.500	0	6.500

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.200	0	56.200
70	10	Personalauszahlungen	222.500	-20.100	202.400
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.000	-17.300	155.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.500	-600	8.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.000	-2.200	36.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.800	-20.100	304.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.600	20.100	-248.500
		Investitionstätigkeit			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	1.800	2.800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	1.000	1.800	2.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-1.800	-2.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-269.600	18.300	-251.300

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

Produkt: 311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Soziales	
Produktbeschreibung Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen Leistungen: -Geld-/ Sach- sowie Beratungsleistungen -Unterbringung in fremden und eigenen Einrichtungen soweit diese als Leistungen der Sozialhilfe erbracht werden -Weihnachtshilfswerk	
Empfänger -Fehlerfreie und zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums	Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.300	68.400	497.700
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	321.600	68.400	390.000
		Erläuterungen: Personalkosten Wohngeldbearbeitung Helgoland: 4.500 € Kooperation örv Rantau/Höki: 22.000 € Aufgabenwahrnehmung Sozialhilfe Kreis Pl: 295.100 € für Folgejahre pauschale Steigerung um 3 %			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	429.300	68.400	497.700
50	11	Personalaufwendungen	443.900	-32.600	411.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.600	-27.500	320.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.700	-2.200	17.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.600	-2.900	73.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	444.000	-32.600	411.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.700	101.000	86.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.700	101.000	86.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.700	101.000	86.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.300	68.400	497.700
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	321.600	68.400	390.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	429.300	68.400	497.700
70	10	Personalauszahlungen	443.900	-32.600	411.300
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.600	-27.500	320.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.700	-2.200	17.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.600	-2.900	73.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	444.000	-32.600	411.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.700	101.000	86.300
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.700	101.000	86.300

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

Produkt: 313101 Hilfe für Asylbewerber	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Soziales	
Produktbeschreibung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen: -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenersatz, Kostenerstattungen	
Empfänger	Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	20.000	25.500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Integrationspauschale	5.000	20.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.000	80.000	307.000
		448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber; Fremdunterbringung	200.000	80.000	280.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	2.100	2.100
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		2.100	2.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.500	102.100	334.600
50	11	Personalaufwendungen	120.200	11.700	131.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.800	7.700	102.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	600	5.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.200	3.400	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.100	-28.000	356.100
		523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung	200.000	-20.000	180.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	35.000	-8.000	27.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	515.700	-16.300	499.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.200	118.400	-164.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283.200	118.400	-164.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.200	118.400	-206.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		4.500	0	4.500

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	20.000	25.000
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	20.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.000	80.000	307.000
		648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	200.000	80.000	280.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	232.000	100.000	332.000
70	10	Personalauszahlungen	120.200	11.700	131.900
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.800	7.700	102.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	600	5.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.200	3.400	23.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.100	-28.000	356.100
		723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	200.000	-20.000	180.000
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	35.000	-8.000	27.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510.700	-16.300	494.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.700	116.300	-162.400
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-283.700	116.300	-167.400

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

Produkt: 313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Soziales	
Produktbeschreibung Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - hier speziell die Flüchtlinge aus dem Ukraine-Krieg Leistungen: -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -Kostenersatz, Kostenerstattungen	
Empfänger	Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800	-5.000	3.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Integrationspauschale	7.500	-5.000	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000	56.800	238.800
		448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber; Fremdunterbringung	180.000	50.000	230.000
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -		5.000	5.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.900	1.900
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		1.900	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	190.800	53.700	244.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.500	-56.000	313.500
		523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: g	278.000	-38.000	240.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	35.000	-18.000	17.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375.600	-56.000	319.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-184.800	109.700	-75.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-184.800	109.700	-75.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-209.800	109.700	-100.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		2.200	0	2.200

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	-5.000	2.500
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500	-5.000	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.000	56.800	238.800
		648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	180.000	50.000	230.000
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		5.000	5.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	189.500	51.800	241.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.500	-56.000	313.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	278.000	-38.000	240.000
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	35.000	-18.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	372.100	-56.000	316.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.600	107.800	-74.800
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000	0	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.600	107.800	-79.800

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

Produkt: 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Soziales	
Produktbeschreibung Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger Leistungen: -Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen -Kostenausgleich -Trägerschafts- und Finanzierungsverträge -Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans -Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger	
Empfänger -Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder -Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz	Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055.000	222.200	5.277.200
		448802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)		16.600	16.600
		448804 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arche Noah-Zusatz gruppe)		59.900	59.900
		448805 Erstattungen von übrigen Bereichen sonst. Personalkostenerstattung		145.700	145.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.055.000	222.200	5.277.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.635.700	226.500	9.862.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie hat zur Zeit der Haushaltsplanung noch nicht stattgefunden. Der erste Planentwurf der Diakonie sieht ein Defizit in Höhe von 1.141.595,00 € vor.	1.141.600	50.000	1.191.600
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande e. V. (Buchentwiete) Erläuterungen: Der Entwurf liegt vor. Das Kuratorium tagt hingegen erst am 10.12.2025. Mögliche Änderungen sind ggf. in einem Nachtrag zu berücksichtigen.	454.100	29.200	483.300
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Nach Beratung im Ausschuss für Jugend und Soziales wird der Ansatz 2025 um 10 % erhöht und ggf. nach Vertragsschluss zu einem Nachtrag angepasst.	1.166.200	147.300	1.313.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.727.000	226.500	9.953.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.672.000	-4.300	-4.676.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.672.000	-4.300	-4.676.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.687.500	-4.300	-4.691.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	19.300	0	19.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.055.000	222.200	5.277.200
		648802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)		16.600	16.600
		648804 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arche Noah-Zusatz gruppe)		59.900	59.900
		648805 Erstattungen übr. Bereiche (Kita Bahnhofstraße)		145.700	145.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.055.000	222.200	5.277.200
73	14	+ Transferauszahlungen	9.635.700	226.500	9.862.200
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.141.600	50.000	1.191.600
		731820 Zuschüsse an übrige Bereiche	454.100	29.200	483.300
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.166.200	147.300	1.313.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.707.700	226.500	9.934.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.652.700	-4.300	-4.657.000
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.944.000	-4.300	-4.948.300

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

Produkt: 361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.000	0	66.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	-66.000	117.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauliche Unterhaltung des Kindergartenneubaus (361011.091000) 5.000,-€ (lfd. Wartungsverträge 8.000,- €) Ansaterhöhung zur Mängelbeseitigung des Daches erforderlich, um Kontamination und Schimmel abzuwenden. -ggf. bestehen Gewährleistungsansprüche.	150.000	-60.000	90.000
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	15.000	-6.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.300	-66.000	219.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.300	66.000	-153.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.300	66.000	-153.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-219.300	66.000	-153.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		35.100	0	35.100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.200	-66.000	117.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.000	-60.000	90.000
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	15.000	-6.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.200	-66.000	118.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.200	66.000	-118.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-184.200	66.000	-118.200

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

Produkt: 362501 Sonstige Jugendarbeit	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Soziales	
Produktbeschreibung Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums) Leistungen: -Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen -Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke -Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen) -Mitgliedschaft in der Spielothek mobil e. V. -Kinder- und Jugenderholung -Zuschuss Kinderstadt -Kinder- und Jugendforum	
Empfänger -Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen -Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Beratung und Hilfestellung in besondere Lebenslagen	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
50	11	Personalaufwendungen	45.500	-5.200	40.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.100	-4.700	31.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-300	1.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	-200	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.900	-5.200	57.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.900	5.200	-57.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.900	5.200	-57.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.900	5.200	-57.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
70	10	Personalauszahlungen	45.500	-5.200	40.300
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.100	-4.700	31.400
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	-300	1.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	-200	7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.900	-5.200	57.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.900	5.200	-57.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-62.900	5.200	-57.700

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

Produkt: 366010 Jugendzentrum	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Soziales	
Produktbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums Leistungen: -Schaffung und Durchführung von Angeboten für Jugendlichen -Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendzentrums	
Empfänger -Erhalt und Weiterentwicklung des Jugendzentrums zusammen mit Kindern und Jugendlichen	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien,
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.200	0	2.200
50	11	Personalaufwendungen	336.000	-65.300	270.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.700	-57.000	206.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	-2.700	11.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100	-5.600	47.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700	-15.000	72.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	-15.000	33.000
		Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€ Restarbeiten aus dem Umbau/Sanierung und Schlussrechnungen können 2025 nicht abgeschlossen werden, deshalb sind 45.000 € des Vorjahres einzuplanen.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	436.000	-80.300	355.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433.800	80.300	-353.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433.800	80.300	-353.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.300	80.300	-357.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		6.400	0	6.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
70	10	Personalauszahlungen	336.000	-65.300	270.700
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.700	-57.000	206.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.900	-2.700	11.200
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100	-5.600	47.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700	-15.000	72.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.000	-15.000	33.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.400	-80.300	347.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.400	80.300	-347.100
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-430.100	80.300	-349.800

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

Produkt: 421010 Förderung des Sports	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Leistungen: -Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung -Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen, -Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports, -Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften -Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen -Finanzielle Förderung des Vereinssports -Sportlerehrung	
Empfänger -Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung -Vereinssicherung -Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
53	15	+ Transferaufwendungen	130.800	-7.000	123.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.800	-7.000	123.800
		Erläuterungen:			
		Zuschüsse an (Sport-) Vereine:			
		14.800 EUR Sportförderungsmittel für Jugendarbeit			
		2.010 EUR Zuschuss Barmstedter Schützengilde			
		600 EUR Zuschuss Barmstedter Schäferhundeverein			
		200 EUR Zuschuss Barmstedter Stadtlaufer			
		Für die Außenanlagen werden derzeit keine Gebühren erhoben, weshalb eine Verrechnung mit der Sportförderung erfolgt:			
		424011.432100 27.500 EUR			
		424012.432100 28.600 EUR			
		Gemäß Beschluss Ausschuss Kultur, Schule und Sport vom 18.11.2025 Zuschuss Sportstadt Barmstedt 600 € (300 € je Sporttag).			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.400	-7.000	179.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.900	7.000	-159.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-166.900	7.000	-159.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.900	7.000	-162.900

Nachrichtlich:			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
Nettoabschreibungsaufwand			in EUR	in EUR	in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	8.700	0	8.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
73	14	+ Transferauszahlungen	130.800	-7.000	123.800
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.800	-7.000	123.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.700	-7.000	170.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.200	7.000	-151.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161.700	7.000	-154.700

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

Produkt: 424012 Sportzentrum Heederbrook	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Schule, Kultur, Sport	
Produktbeschreibung Bau und Bewirtschaftung des Sportzentrum Heederbrook Leistungen: -Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen -Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine und Verbände -Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen	
Empfänger •Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten und Sportanlagen für die Vereine und Verbände	Auftragsgrundlage Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	42 Sportförderung
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.100	0	42.100
50	11	Personalaufwendungen	4.600	-200	4.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	-200	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	-10.400	31.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	4.600	-400	4.200
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	11.000	-10.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.600	-10.600	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.500	10.600	-22.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.500	10.600	-22.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.200	10.600	-42.600
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	-6.700	0	-6.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		19.200	0	19.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.600	0	32.600
70	10	Personalauszahlungen	4.600	-200	4.400
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	-200	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.300	-10.400	31.900
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.600	-400	4.200
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	11.000	-10.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.900	-10.600	36.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.300	10.600	-3.700
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.000	-700.000	905.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.605.000	-700.000	905.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.605.000	-700.000	905.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.605.000	700.000	-905.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.619.300	710.600	-908.700

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Unterkunft Düsterlohe 2

Produkt: 522010 Unterkunft Düsterlohe 2	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Düsterlohe Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Empfänger Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Unterkunft Düsterlohe 2

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	6.000	36.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	30.000	6.000	36.000
		Erläuterungen: Anpassung aufgrund neuer Gebührensatzung für ordnungsrechtliche Unterbringung.			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.000	6.000	36.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.500	0	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.500	6.000	12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.500	6.000	12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	6.000	3.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	7.600	0	7.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	6.000	36.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	6.000	36.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.000	6.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.900	0	15.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.100	6.000	20.100
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.100	6.000	19.100

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522011 Unterkunft Spitzerfurth 8

Produkt: 522011 Unterkunft Spitzerfurth 8	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Spitzerfurth Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Empfänger •Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522011 Unterkunft Spitzerfurth 8

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.000	0	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	-2.200	17.200
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	5.000	-2.200	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.900	-2.200	27.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	2.200	2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	100	2.200	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.900	2.200	-2.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		10.200	0	10.200

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.000	0	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	-2.200	17.200
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.000	-2.200	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.700	-2.200	17.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.300	2.200	12.500
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.300	2.200	11.500

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

Produkt: 522012 Unterkunft Hamburger Straße 12	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Hamburger Straße 12 Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Empfänger •Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.000	0	26.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	-4.000	16.900
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	6.000	-4.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.100	-4.000	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	4.000	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	4.000	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.200	4.000	-2.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		8.000	0	8.000

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	0	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	-4.000	16.900
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	6.000	-4.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.100	-4.000	17.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.900	4.000	7.900
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.900	4.000	6.900

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

Produkt: 522013 Unterkunft Buchentwiete 25/25a	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Buchentwiete 25/25a Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Empfänger •Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.000	0	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	-1.000	17.800
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	5.000	-1.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.400	-1.000	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.600	1.000	10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.600	1.000	10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.200	1.000	8.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		1.400	0	1.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.000	0	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	-1.000	17.800
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.000	-1.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	-1.000	18.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.000	1.000	12.000
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.000	1.000	11.000

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

Produkt: 522014 Unterkunft Feldstraße 1	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb der städtischen Unterkunft Feldstraße 1 Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Abrechnung der Nebenkosten -Unterbringung von Wohnungslosen	
Empfänger •Dauerhafter und nachhaltiger Betrieb der Unterkunft	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800	4.200	37.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Anpassung an Mietaufkommen	32.800	4.200	37.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.300	4.200	54.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	-2.000	21.300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	3.500	-2.000	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.600	-2.000	34.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.700	6.200	19.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.700	6.200	19.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.700	6.200	10.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	12.800	0	12.800

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800	4.200	37.000
		641100 Mieten und Pachten	32.800	4.200	37.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.300	4.200	54.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	-2.000	21.300
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.500	-2.000	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.800	-2.000	21.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.500	6.200	32.700
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.000	6.200	32.200

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

Produkt: 522015 Unterkunft Austraße 25	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.000	0	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	-1.400	16.900
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	4.000	-1.400	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.000	-1.400	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.000	1.400	12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.000	1.400	12.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.500	1.400	8.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		500	0	500

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.000	0	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	-1.400	16.900
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.000	-1.400	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.500	-1.400	17.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.500	1.400	12.900
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.500	1.400	11.900

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

Produkt: 522016 Unterkunft Gerberstraße 36	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.000	0	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	-2.200	15.200
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	4.000	-2.200	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.900	-2.200	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.100	2.200	3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.100	2.200	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.900	2.200	-1.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		6.400	0	6.400

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	0	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	-2.200	15.200
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.000	-2.200	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.500	-2.200	15.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.500	2.200	9.700
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.500	2.200	8.700

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

Produkt: 522017 Unterkunft Feldstraße 28	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.000	0	20.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	-500	15.400
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	2.500	-500	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.500	-500	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	500	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	500	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.500	500	-2.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		4.400	0	4.400

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.000	0	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	-500	15.400
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.500	-500	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.100	-500	15.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.900	500	4.400
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	600	0	600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-600	0	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.300	500	3.800

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

Produkt: 522019 Verpachtung Seeimbiss	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.500	8.600
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-		4.500	4.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.100	4.500	8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.000	0	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.900	4.500	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.900	4.500	-3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.900	4.500	-3.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.500	8.600
		641100 Mieten und Pachten		4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.100	4.500	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.000	0	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.900	4.500	-3.400
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.900	4.500	-3.400

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

Produkt: 522020 Unterkunft Jittkamp 27	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	15.000	50.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung (Obdachlose / Asyl): angepasste Gebühren, aufgrund neuer Gebührensatzung	35.000	15.000	50.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	51.200	15.000	66.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	1.400	21.300
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	1.600	1.400	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.100	1.400	53.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-900	13.600	12.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-900	13.600	12.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900	13.600	12.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		15.200	0	15.200

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	15.000	50.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	15.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	35.000	15.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900	1.400	21.300
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.600	1.400	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.700	1.400	22.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.300	13.600	27.900
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.800	13.600	26.400

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

Produkt: 522025 Unterkunft Heederbrook 10	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.000	0	25.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	1.900	12.600
		524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom	1.300	1.900	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.900	1.900	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.100	-1.900	12.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.100	-1.900	12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	14.100	-1.900	12.200

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.000	0	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	1.900	12.600
		724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.300	1.900	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.700	1.900	12.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.300	-1.900	12.400
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.300	-1.900	11.400

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

Produkt: 538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen und Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen Leistungen: -Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung) -Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleininleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren) -Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken -Kanalkataster -Gebühren- und Beitragskalkulation -Grundstücksentwässerungsgenehmigungen -Abwasserbeseitigungskonzept	
Empfänger -Technisch sicherer Betrieb von Abwasseranlagen -Umweltschutz -Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten -Sicherstellung der Oberflächenentwässerung	Auftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.100	0	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300	-2.800	66.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	54.000	-2.800	51.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.600	-2.800	71.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.500	2.800	-66.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.500	2.800	-66.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.500	2.800	-97.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		400	0	400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200	0	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300	-2.800	66.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	54.000	-2.800	51.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.300	-2.800	66.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.100	2.800	-66.300
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.100	2.800	-66.300

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

Produkt: 541010 Gemeindestraßen	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken Leistungen: Neubau/Ausbau und Unterhaltung: -Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet -Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen -Bushaltestellen und Wartehäuschen -Straßenbeleuchtung -Lichtsignalanlagen -Pflege Straßenbegleitgrün Bearbeitung von Förderungsanträgen Erteilung von Aufgrabegenehmigungen Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen Abrechnung Wegeunterhaltungsverband Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung	
Empfänger -Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes -Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur -Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze -Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr -Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum	Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	23.000	31.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden		20.000	20.000
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)		3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	3.700	3.700
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		3.700	3.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	259.100	26.700	285.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.346.800	0	1.346.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.087.700	26.700	-1.061.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.087.700	26.700	-1.061.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.447.700	26.700	-1.421.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		199.200	0	199.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	23.000	31.000
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.		20.000	20.000
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.000	23.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	896.500	0	896.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-888.500	23.000	-865.500
		Investitionstätigkeit			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	503.100	-53.100	450.000
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	53.100	-53.100	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	503.100	-53.100	450.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.170.000	-3.290.000	880.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.170.000	-3.290.000	880.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.184.000	-3.290.000	894.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.680.900	3.236.900	-444.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.569.400	3.259.900	-1.309.500

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010 Öffentliches Grün

Produkt: 551010 Öffentliches Grün	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze. Leistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung von: -Spielplätzen (incl. Bolzplätze) -Freizeitanlagen (Trimm-Dich-Pfade / Boulebahn / Schachbrett / Jugendhütte Rantzauer See) -Parkanlagen -Wander- / Radwege -Ökokontoflächen -Reitwege Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein	
Empfänger • Erhalt und Ausbau des Naherholungsangebotes • Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen • Bereitstellung von Kleingärtenflächen	Auftragsgrundlage Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010 Öffentliches Grün

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	4.000	9.600
		414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	4.000	9.000
		Erläuterungen: Zuschuss Verein für Naherholung			
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.600	4.000	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.700	30.000	158.700
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000	30.000	140.000
		Erläuterungen: Ende 2025 startet eine neue Baumkontrolle, daraus resultierende Maßnahmen: 40.000,00 € Baumpflege Maßnahmen, die nicht vom Bauhof erledigt werden können. 20.000,00 € Baumpflege Maßnahmen, die vom Bauhof erledigt werden und Maschinenmiete mit sich bringen 20.000,00 € Überplanung der Fläche beim Denkmal-Kreisel Roissy en Brie (Dreieck) 13.000,00 € allgemeiner Bedarf 12.000,00 € Nachpflanzungen 5.000,00 € Nachpflanzungen Bäume Nach erfolgter Baumkontrolle hat sich ein erheblicher Bedarf an Unterhaltungsmaßnahmen ergeben. Es werden zusätzliche Mittel benötigt, um den Bedarf abzuarbeiten.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.100	30.000	181.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.500	-26.000	-171.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-145.500	-26.000	-171.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-431.500	-26.000	-457.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		17.700	0	17.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	4.000	9.000
		614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	4.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000	4.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.700	30.000	158.700
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000	30.000	140.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.800	30.000	162.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.800	-26.000	-153.800

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010 Öffentliches Grün

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.600	0	28.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.600	0	-28.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-156.400	-26.000	-182.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produkt: 552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Neubau und Unterhaltung von Gewässern. Leistungen: -Unterhaltung von Gräben, -Ausbau und Sanierung von Gräben -Unterhaltung Rantzauer See -Unterhaltung der Sohlgleite -Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden	
Empfänger -Verbesserung der ökologischen Verhältnisse	Auftragsgrundlage Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	12.700
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	12.700		12.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.700	0	12.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.600	0	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.900	0	-29.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.900	0	-29.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.900	0	-49.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700	0	12.700
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12.700		12.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.700	0	12.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.600	0	42.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.900	0	-29.900
		Investitionstätigkeit			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000	-900.000	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	900.000	-900.000	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	900.000	-900.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	-1.150.000	50.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	-1.150.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.200.000	-1.150.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300.000	250.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-329.900	250.000	-79.900

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutz
Produkt	561010 Klimaschutzbeauftragter

Produkt: 561010 Klimaschutzbeauftragter	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Maßnahmen für einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Verwaltungsablauf Leistungen: -Maßnahmen zur Energieeinsparung -Weiterentwicklung der Energieeffizienz der Stadt Barmstedt -Einhaltung umweltrechtlicher Vorschriften und Maßgaben -Klimaschutzkonzepte	
Empfänger • Erhalt der intakten Umwelt und Förderung derselben im Rahmen der zugewiesenen Aufgaben	Auftragsgrundlage Alle Normen des Umweltrechtes, Erlasse, Verordnungen, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, örtliche Satzungen , Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutz
Produkt	561010 Klimaschutzbeauftragter

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
50	11	Personalaufwendungen	66.900	-11.900	55.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.300	-9.600	42.700
		Erläuterungen: Klimamanager Förderung bis 30.06.2028 mit 30 Stunden			
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-500	2.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	-1.800	9.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.300	-11.900	61.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.300	11.900	-61.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.300	11.900	-61.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.300	11.900	-61.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
70	10	Personalauszahlungen	66.900	-11.900	55.000
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.300	-9.600	42.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.900	-500	2.400
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	-1.800	9.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.300	-11.900	61.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.300	11.900	-61.400
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.300	11.900	-61.400

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

Produkt: 571010 Wirtschaftsförderung	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Steuerung und Marketing	
Produktbeschreibung Verwaltungsserviceleistung zur Förderung von Wirtschaft und Verkehr Leistungen: - Mitwirkung bei der Entwicklung und Planung von Gewerbegebieten - Gewerbeflächen und -objekte (u.a. Vermittlung und Sicherung zukünftiger Gewerbeflächen) - Betreuung von Unternehmen, Institutionen und Interessenten (Kontaktpflege, Vernetzung, etc.) - Standort- und Regionalmarketing in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing - Zusammenarbeit mit IHK, Arbeitsagentur und WEP (u.a. Arbeitskreis Wirtschaftsförderer/innen)	
Empfänger - Sicherung der vorhandenen Gewerbebetriebe und Unternehmen - Förderung der Niederlassung von Betrieben, Neuansiedlung, Bestandspflege - Förderung eines positiven Images nach innen und außen, Entwicklung und Ausbau der Stadt zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, Sicherung originärer Steuereinnahmen - Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Baugesetzbuch
Allgemeine Ziele -Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluss	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Wirtschaftsförderung

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.700	0	1.700
50	11	Personalaufwendungen	141.100	-2.100	139.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.400	-2.600	107.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	-200	5.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	700	25.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.600	-2.100	146.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.900	2.100	-144.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.900	2.100	-144.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.900	2.100	-144.800

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

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
70	10	Personalauszahlungen	141.100	-2.100	139.000
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.400	-2.600	107.800
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.100	-200	5.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.600	700	25.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.800	-2.100	143.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.800	2.100	-143.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-145.800	2.100	-143.700

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571011 Stadtmarketing

Produkt: 571011 Stadtmarketing	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Stadtmarketing und zentrale Steuerung	
Produktbeschreibung Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes Barmstedt und der Region im Sinne eines ganzheitlichen Stadtmarketings Leistungen: - Umsetzung von stadtmarketingrelevanten Entwicklungszielvorgaben (Stadtmarketingkonzept) - Zusammenarbeit mit stadtmarketingrelevanten Akteuren (Aktivierung, Beteiligung, Beratung und Informationsaustausch) - Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung der Stadt bei Standort- und Regionalmarketing - Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen (u.a. Holsteiner Auenland) - Unterstützung bei der Organisation und Durchführung externer Veranstaltungen	
Empfänger - Erreichung der im Konzept definierten Ziele in den Handlungsfeldern Kooperation + Organisation, Wohnen + Leben, Wirtschaft + Gewerbe, Innenstadt + Verkehr und Kultur + Veranstaltungen + Tourismus Etablierung eines positiven Images der Stadt und des Umlandes Steigerung der Attraktivität als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort	Auftragsgrundlage Beschlüsse städtischer Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571011 Stadtmarketing

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000
		414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	3.600	4.400
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.600	3.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.800	4.600	6.400
50	11	Personalaufwendungen	37.000	-37.000	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.600	-29.600	
		Erläuterungen: Zusätzliche Teilzeitstelle "Digitales Marketing" gemäß Beschlussfassung im Hauptausschuss am 24.11.2025.			
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-1.500	
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	-5.900	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.500	-37.000	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.700	41.600	-38.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.700	41.600	-38.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.700	41.600	-38.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
	Nettoabschreibungsaufwand		1.900	0	1.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000
		614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	3.600	4.400
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.600	3.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.800	4.600	6.400
70	10	Personalauszahlungen	37.000	-37.000	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.600	-29.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-1.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900	-5.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.600	-37.000	42.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.800	41.600	-36.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.800	41.600	-36.200

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571011 Stadtmarketing

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571012 Digitales Marketing

Produkt: 571012 Digitales Marketing	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Stadtmarketing und zentrale Steuerung	
Produktbeschreibung	
Empfänger	Auftragsgrundlage
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571012 Digitales Marketing

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
50	11	Personalaufwendungen	0	36.700	36.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		29.300	29.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.500	1.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.900	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	36.700	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-36.700	-36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-36.700	-36.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-36.700	-36.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
70	10	Personalauszahlungen	0	36.700	36.700
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		29.300	29.300
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		1.500	1.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	36.700	36.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-36.700	-36.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-36.700	-36.700

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

Produkt: 573040 Bauhof	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bauen und Umwelt	
Produktbeschreibung Betrieb des städtischen Bauhofs. Leistungen: -Straßenunterhaltung -Straßenreinigung / Winterdienst -Wegeunterhaltung -Abfallbeseitigung -Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge) -Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten) -Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege -Betreuung Klärteiche -Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung -Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken -Transport von Fundsachen und Fundtieren	
Empfänger -Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen -Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben	Auftragsgrundlage Beschlüsse gemeindliche Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.500	3.700	197.200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	3.700	4.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	14.900	14.900
		471100 Aktivierte Eigenleistungen		14.900	14.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	201.300	18.600	219.900
50	11	Personalaufwendungen	1.544.200	-59.700	1.484.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle neu geschaffen zu 09/2025 mit 100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkirchen,	1.206.900	-60.000	1.146.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.900	-6.300	62.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle neu geschaffen zu 09/2025 mit 100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkirchen,	264.400	6.600	271.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.855.300	-59.700	1.795.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.654.000	78.300	-1.575.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.654.000	78.300	-1.575.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.900	78.300	-328.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	82.500	0	82.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.500	3.700	197.200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	3.700	4.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	196.800	3.700	200.500
70	10	Personalauszahlungen	1.544.200	-59.700	1.484.500
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206.900	-60.000	1.146.900
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.900	-6.300	62.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.400	6.600	271.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.769.300	-59.700	1.709.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.572.500	63.400	-1.509.100
		Investitionstätigkeit			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000	0	1.000

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

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	46.000	18.000	64.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	39.700	18.000	57.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.900	10.900
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		10.900	10.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.000	28.900	74.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.000	-28.900	-73.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.617.500	34.500	-1.583.000

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

Produkt: 573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Bürgerservice	
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb des Humburg-Hauses Leistungen: -Unterhaltung und Bewirtschaftung -Vermietung -Vergabe von Nutzungsrechten -Organisation und Durchführung der Sitzungen des Kuratoriums Humburg-Haus -Abrechnung der Nutzungsentgelte	
Empfänger -Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten	Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Satzungen
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	2.000	10.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.000	2.000	10.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.800	2.000	41.800
50	11	Personalaufwendungen	39.800	0	39.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.700	-200	30.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	200	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	-15.000	46.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.600,- € Mauerwerkssanierung/ Gerüst 14.100,- € Malerarbeiten Fachwerk 6.800,- Malerarbeiten Giebel zum Garten 5.800,- Sanierung Schornstein 4.600,- € Versiegelungsfugen u.a. Sandsteinbodenbelag 5.800,- € (Dielentor 50.000 €) Nach Beschlussfassung im Bauausschuss am 01.12.2025 wird der Ansatz um die Kuratoriumsmaßnahme "Dielentor" gemindert, da derzeit keine Handwerker zur Umsetzung dieser Maßnahme gefunden werden konnten.	41.700	-15.000	26.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.800	-15.000	101.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.000	17.000	-60.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.800	0	1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.200	17.000	-58.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.200	17.000	-92.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand	8.200	0	8.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	2.000	10.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	2.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.700	2.000	22.700
70	10	Personalauszahlungen	39.800	0	39.800
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.700	-200	30.500
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.300	200	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800	-15.000	46.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.700	-15.000	26.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.000	-15.000	88.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.300	17.000	-65.300
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-82.300	17.000	-65.300

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

Produkt: 575010 Tourist - Information	
Verantwortlich: Sachgebietsleitung Stadtmarketing und zentrale Steuerung	
Produktbeschreibung Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland Leistungen: - Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes und der Region - Mitgliedschaft in Tourismusverbänden - Betrieb Tourist-Information - Betreuung und Beratung von Einwohnern/innen und Gästen - Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Prospektmaterial, Souvenirs, etc. - Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Tourismus - Veranstaltungskalender	
Empfänger - Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches - Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region	Auftragsgrundlage Beschlüsse gemeindliche Gremien
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.000	0	2.000
50	11	Personalaufwendungen	20.600	-100	20.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-200	15.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	100	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.000	-100	27.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.000	100	-25.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.000	100	-25.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.800	100	-17.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.000	0	2.000
70	10	Personalauszahlungen	20.600	-100	20.500
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	-200	15.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	100	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.000	-100	27.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.000	100	-25.900
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.000	100	-25.900

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

Produkt: 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Finanzen	
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	
Empfänger	Auftragsgrundlage Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
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	12.973.900	568.800	13.542.700
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Planung mit Hebesatzanpassung auf 510% (vorher 487%) gemäß Beschlussfassung Hauptausschuss am 8.12.25	1.869.200	18.500	1.887.700
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Anpassung an das Gewerbesteueraufkommen	2.850.000	550.000	3.400.000
		403200 Hundesteuer	72.900	1.000	73.900
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	695.700	-700	695.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.819.900	195.300	5.015.200
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG. Die deutliche Verringerung zu den Vorjahren resultiert aus den erhöhten Gewerbesteuererträgen in den Vorjahren.	3.639.500	141.300	3.780.800
		411200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben Erläuterungen: Geändertes Produktsachkonto: zuvor 411101	1.079.100	54.000	1.133.100
45	7	+ sonstige Erträge	47.200	65.400	112.600
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen Erläuterungen: Planmäßige Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung 2024	41.200	65.400	106.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.841.000	829.500	18.670.500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.506.600	93.900	5.600.500
		534100 Gewerbesteuerumlage	255.800	49.400	305.200
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,5%. Der Kreis Pinneberg hat aber angedeutet ein Anhörungsverfahren zur Anhebung des Umlagesatzes einzuleiten. In der Berechnung wurde somit ein Umlagesatz von 31,5% zugrunde gelegt. Die Erhöhung resultiert neben der Anhebung des Umlagesatzes aus einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Stadt Barmstedt infolge überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge in den Vorjahren.	5.250.800	44.500	5.295.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.506.600	93.900	5.600.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.334.400	735.600	13.070.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.000	0	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.326.400	735.600	13.062.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.326.400	735.600	13.062.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			

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

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	12.973.900	568.800	13.542.700
		601200 Grundsteuer B	1.869.200	18.500	1.887.700
		601300 Gewerbesteuer	2.850.000	550.000	3.400.000
		603200 Hundesteuer	72.900	1.000	73.900
		605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	695.700	-700	695.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.819.900	195.300	5.015.200
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	3.639.500	141.300	3.780.800
		611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergeordneter Aufgaben	1.079.100	54.000	1.133.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.799.800	764.100	18.563.900
73	14	+ Transferauszahlungen	5.506.600	93.900	5.600.500
		734100 Gewerbesteuerumlage	255.800	49.400	305.200
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.250.800	44.500	5.295.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.514.600	93.900	5.608.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.285.200	670.200	12.955.400
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.285.200	670.200	12.955.400

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

Produkt: 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortlich: Fachbereichsleitung Finanzen	
Produktbeschreibung Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung Leistungen -Zinserträge aus Geldanlagen -Kredite für Investitionen -Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse -Kreditbeschaffungskosten -Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen) -Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften -Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften -Rücklagenverwaltung -Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau) -Grabpflege Eheleute Schroff	
Empfänger	Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen
Allgemeine Ziele	Zielgruppen

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

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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200	0	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	200	0	200
46	20	+ Finanzerträge	9.500	-2.000	7.500
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3.000	-2.000	1.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	941.200	-70.600	870.600
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	835.400	-140.600	694.800
		551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Erläuterungen: Abhängig von der Möglichkeit der Inanspruchnahme günstigerer Liquiditätshilfen Dritter. Es wird mit vermehrter Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet. 25.100 € fallen für bestehenden Kassenkredit (Bodensatz) an. 130.000 € für Kontokorrent	85.100	70.000	155.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-931.700	68.600	-863.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-931.500	68.600	-862.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.700	68.600	-659.100
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	203.800	0	203.800

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
		laufende Verwaltungstätigkeit			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500	-2.000	7.500
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.000	-2.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	9.700	-2.000	7.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	948.800	-73.100	875.700
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	843.000	-143.100	699.900
		751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	85.100	70.000	155.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	948.800	-73.100	875.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-939.100	71.100	-868.000
		Investitionstätigkeit			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.700	0	19.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.700	0	19.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-919.400	71.100	-848.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.549.100	-7.100.000	4.449.100
		692725 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 1-5 Jahre (ordentliche Tilgung)	1.300.000	-1.300.000	
		692734 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahre (Umschuldung)		450.000	450.000
		692735 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahre (ordentliche Tilgung)	10.249.100	-6.250.000	3.999.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.274.800	-186.600	2.088.200
		792714 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit bis 1 Jahr (Umschuldung)		450.000	450.000
		792715 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit bis 1 Jahr (ordentliche Tilgung)	450.000	-450.000	
		792720 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)			
		792724 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit 1-5 Jahre (Umschuldung)			
		792735 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahre (ordentliche Tilgung)	1.821.000	-186.600	1.634.400
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	14.823.900	-7.286.600	7.537.300

Anlagen

1 Investitionsübersicht

111140202601 Verkauf Grundstück B-Plan 79	172
111140999901 Grundstücke; An- und Verkauf von Grundstücken (allgemeiner Bedarf)	172
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"	172
211011999901 Sporth. Heederbrook; allg. Bedarf Sportgeräte	172
211015999901 OGTS JKS: allgemeiner Bedarf	172
218200202513 GSS: Beschaffung Fußballtor	172
218200202603 GSS; Ersatzbeschaffung Werkbänke infolge Wasserschaden	173
218202202602 Sporthalle Schulstr. 9: Umstellung auf LED-Beleuchtung	173
218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte	173
252010999903 Museum; allgemeiner Bedarf (z.B. Möbel)	173
42401220201 Sportzentrum Heederbrook: Erneuerung der Tartanbahn	173
541010202003 städt. Straßen: Endausbau B-Plan 72A1	174
541010202104 städt. Straßen: Ausbau Galgenberg	174
541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege	174
541010202201 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp)	174
541010202202 städt. Straßen: Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78	175
541010202301 städt. Straßen: Ausbau Sielberg	175
541010202303 städt. Straßen: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)	175
541010202502 städt. Straßen: Erschließung Fläche Jittkamp 27	175
541010202601 städt. Straßen: Buchentwiete - Entwässerung und Beleuchtung	176
541010202602 städt. Straßen: Am Friedhof / Standberg	176
541010202603 Marktplatz: Bau eines Fontänenfelds (Wasserspiels)	176
541010202606 städt. Straßen: BV Brunnenstraße im Rahmen der Erneuerung der Straßenentwässerung ...	176
541010999902 städt. Straßen: Planung B-Plan 79	176
552010202001 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau	177
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung Büro- u. Lagerflächen	177
573040202604 Bauhof: Erweiterung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	177

111140202601 Verkauf Grundstück B-Plan 79

Erläuterung:

Verkauf einer Fläche in der Norderstraße (B-Plan Nr. 79) gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 10.12.2024.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	623.700	0	-623.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

111140999901 Grundstücke; An- und Verkauf von Grundstücken (allgemeiner Bedarf)

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	117.700	117.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0

126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"

Erläuterung:

Aufgrund von Verzögerungen im Bauprojekt verschieben sich Mittel. Die Genehmigung für die Grabenverlegung liegt vor. Die Ausschreibung der Tiefbauleistungen ist für Ende 2026 vorgesehen.

Für die Folgejahre 2027 und 2028 sind jeweils die Auszahlungen mit einer Verpflichtungsermächtigung bereits berücksichtigt, um nach den Ausschreibungen die Gewerke entsprechend beauftragen zu können.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.000	1.000.000	-4.000.000	14.500.000	5.600.000	0	20.100.000	14.500.000	5.600.000	0

211011999901 Sporth. Heederbrook; allg. Bedarf Sportgeräte

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0

211015999901 OGTS JKS: allgemeiner Bedarf

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0

218200202513 GSS: Beschaffung Fußballtor

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0	0

218200202603 GSS; Ersatzbeschaffung Werkbänke infolge Wasserschaden

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0

218202202602 Sporthalle Schulstr. 9: Umstellung auf LED-Beleuchtung

Erläuterung:

Die Umstellung der Beleuchtung in der Sporthalle auf energiesparsamere LED-Beleuchtung wurde bereits im Ergebnisplan veranschlagt. Durch die zugesagte Förderung ist diese Maßnahme als Investition zu betrachten.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	49.200	49.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	123.300	123.300	0	0	0	0	0	0	0

218202999901 Sporth. Schulstr. 9; allg. Bedarf Sportgeräte

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.900	8.900	0	0	0	0	0	0	0

252010999903 Museum; allgemeiner Bedarf (z.B. Möbel)

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0

42401220201 Sportzentrum Heederbrook: Erneuerung der Tartanbahn

Erläuterung:

Die Umsetzung im Vorjahr war nicht möglich, sodass diese für 2026 geplant wird. Die geplanten Haushaltsmittel auf dem Produktsachkonto 424012.092000 werden von 700.000,00 € (Planung 2025) um 880.000,00 € auf Gesamt 1.580.000,00 € im Haushalt 2026 erhöht. Eine mögliche Förderung durch das Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" wird beantragt. am 17.11.2025 wurde im Bauausschuss beschlossen, dass an dem Interessenbekundungsverfahren für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten 2025/2026“ teilgenommen wird und bei positiver Rückmeldung der Antrag auf Förderung gestellt wird. Die Umsetzung des BV wird bis zur Förderentscheidung verschoben.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.580.000	880.000	-700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	0	0

541010202003 städt. Straßen: Endausbau B-Plan 72A1

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 72A1 zu erschließen. Der Endausbau für 2026 geplant. Die Kosten für den Endausbau liegen laut Kostenmitteilung bei 360.000 €.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	360.000	140.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0

541010202104 städt. Straßen: Ausbau Galgenberg

Erläuterung:

Gemäß Straßenbauplanung vom 16.09.2025 (VO/2025/239-1) ist für 2027 bis 2029 des Ausbau Galgenberg vorgesehen. Die Baukosten liegen laut Kostenrahmen bei ca. 2.000.000 €. Die Planungskosten werden auf 185.000 € geschätzt.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	0	660.000	1.315.000	210.000	0	0	0	0

541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen die Gerberstraße und die Vogelwege von 2024 bis 2026 auszubauen. Die Kosten liegen nach Auftragserteilung bei 2.280.000 €.

Für diese Maßnahme wird eine Sonderbedarfszuweisung (§18 FAG) von 450.000 € gewährt.

Der Ausbau der Gerberstraße und der Vogelwege wird noch im Jahr 2027 fortgesetzt.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.550.000	450.000	-1.100.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0

541010202201 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp)

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen einen Geh- und Radweg von der Brunnenstraße Richtung Bornkamp zu bauen. Die Flächen bis zum B-Plan 79 sind im Besitz der Stadt Barmstedt. Die Planung des Geh- und Radwegs in der Brunnenstraße hängt mit der Erschließung des B-Plans 79 zusammen.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
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	0	0	0	0	0	0	0

541010202202 städt. Straßen: Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 78 (Feuerwache) zu erschließen. Dafür soll ein Teil der Straße Steinmoor ausgebaut werden. Nach Kostenschätzung des Planungsbüro Plan N werden die Ausbaurkosten bei ca. 720.000,00 € liegen. Für die Planung werden Kosten in Höhe von ca. 80.000,00 € geschätzt.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
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	30.000	-20.000	30.000	30.000	600.000	0	0	0	0

541010202301 städt. Straßen: Ausbau Sielberg

Erläuterung:

Die Ausführungsplanung für den Straßenausbau Sielberg ist abgeschlossen. Wegen Verzögerungen in der Planung des Kanalausbaus Sielberg wird das Projekt voraussichtlich für ein Jahr auf Eis gelegt. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Frühjahr 2028 beginnen. Die Gesamtkosten werden nach Kostenberechnung bei 1.950.000,00 € liegen. Für das Jahr 2027 werden 15.000,00 € für ggf. notwendige Kontrollarbeiten eingestellt.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	25.000	-575.000	15.000	300.000	1.200.000	0	0	0	0

541010202303 städt. Straßen: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)

Erläuterung:

Derzeit ist geplant, die Erschließung des B-Plan 75 im Dezember 2026 auszuschreiben. Voraussetzung ist der Satzungsbeschluss der Stadtvertretung. Gemäß Kostenermittlung vom 06.07.2026 werden die Kosten für Straßenbau äußere Erschließung bei ca. 810.000,00 € liegen. Nach derzeitiger Schätzung werden ca. 90% der Mittel (730.000,00 €) im Jahr 2027 fällig. Die Kosten für die innere Erschließung werden voraussichtlich bei 3.800.000,00 € liegen. Davon sollten ca. 25% im Jahr 2027 (950.000,00 €) fällig werden. Für 2028 wird mit Mittelabfluss von ca. 2.600.000,00 € inkl. Straßenbeleuchtung von ca. 90.000,00 € gerechnet. Die Restsumme von ca. 400.000,00 € sollte im Jahr 2029 zur Auszahlung kommen. Für eine Auftragsvergabe im Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Folgejahre (über 4.680.000) eingeplant.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300.000	50.000	-1.250.000	1.680.000	2.600.000	400.000	4.680.000	1.680.000	2.600.000	400.000

541010202502 städt. Straßen: Erschließung Fläche Jittkamp 27

Erläuterung:

Nach Beschluss der Politik wird mit der Erschließungsplanung der Fläche Jittkamp 27 begonnen. Nach grober Kostenschätzung liegen die Kosten für die Verkehrsfläche bei ca. 330.000,00 €. Davon werden voraussichtlich 200.000,00 € im Jahr 2027 fällig.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	200.000	120.000	0	0	0	0	0

541010202601 städt. Straßen: Buchentwiete - Entwässerung und Beleuchtung

Erläuterung:

Die Politik hat beschlossen beim Ausbau der Buchentwiete durch den AZV SH und die Stadtwerke im Jahr 2026 die Straßenentwässerung und die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Die Deckschicht der Straßenoberfläche wird im Ergebnisplan unter Unterhaltungsaufwendungen (25.000 €) veranschlagt.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	40.000	-35.000	60.000	0	0	0	0	0	0

541010202602 städt. Straßen: Am Friedhof / Standberg

Erläuterung:

Gemäß Beschluss Bauausschuss vom 22.09.2025 (VO/2025/239-1) soll die Umsetzung vorgezogen werden. Für die ersten Leistungsphasen für die Straßenplanung werden Mittel in Höhe von 20.000 € für 2026 eingeplant.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	20.000	-20.000	40.000	400.000	800.000	0	0	0	0

541010202603 Marktplatz: Bau eines Fontänenfelds (Wasserspiels)

Erläuterung:

Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	53.100	0	-53.100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0	0

541010202606 städt. Straßen: BV Brunnenstraße im Rahmen der Erneuerung der Straßenentwässerung

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

541010999902 städt. Straßen: Planung B-Plan 79

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 79 zu erschließen.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	15.000	100.000	0	0	0	0	0	0

552010202001 Öffentliche Gewässer: Fischaufstiegshilfe an der Krückau

Erläuterung:

Planung und Bau einer Fischaufstiegsanlage (FAA). Die Baukosten sollen durch das Land gefördert werden. Eine Antragstellung erfolgt sobald die wasserrechtliche Erlaubnis vorliegt. Im Jahr 2026 wird wahrscheinlich nur die Ausschreibung und Vergabe erfolgen. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2027 wird eingeplant.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
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	1.200.000	50.000	-1.150.000	1.271.400	0	0	1.271.400	1.271.400	0	0

573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung Büro- u. Lagerflächen

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0

573040202604 Bauhof: Erweiterung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge

Erläuterung:

Erweiterung des Stromanschlusses auf 80 KW. Tiefbauarbeiten für Verbindung zwischen Verwaltungs-
haus/Werkstatt zum gegenüberliegenden Bau für die Unterbringung der Fahrzeuge/neuen Elektrofahrzeuge.
Dazu in der Halle zum Laden 2 Wallboxen, in der Halle Licht und Steckdosen für Anschlüsse inkl. Verkabelung.
Im Hauptgebäude eine Erweiterung des Sicherheitskastens.

	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Mehr / Weniger	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	VE 2027	VE 2028	VE 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0

