2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Barmstedt

Stand: Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 5
Vorbericht 6
1 Allgemeines 6
2 Stadtportrait 6
3 Statistische Daten 7
3.1 Entwicklung der Einwohnerzahl 7
3.2 Wirtschaftliche Struktur und Größe des Stadtgebietes 7
3.3 Einrichtungen der Stadt Barmstedt 8
4 Erläuterungen zum doppischen Haushalt 8
4.1 Produkte 9
4.2 Bildung von Budgets 9
4.3 Sperrvermerke 13
5 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 14
6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme 15
7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 16
8 Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen 16
8.1 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 16
8.2 Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner 17
9 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 18
10 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze 18
11 Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen 19
12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen 20
13 Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 21
14 Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 21
15 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 21
16 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 22
16.1 Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 22
16.2 noch nicht umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 22
16.3 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 23

16.4 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 24
16.5 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertragsquellen 25
17 Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte 25
18 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen 25
19 Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben 26
20 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist 26
20.1 Stammkapital, Anteil der Stadt am Stammkapital sowie die Höhe der Gewinnabführung, Verlustabdeckung oder Umlage 26
20.2 Erfolgs- und Finanzlage inkl. der Schulden oder Haushaltslage und Verschuldung 27
21 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 29
22 Entwicklung ausgewählter Aufwendungen 30
23 Erläuterungen sowie Wesentliche Zielsetzung sowie die Rahmenbedingungen der Planung 30
23.1 Personal: 30
23.2 Bauunterhalt: 31
23.3 Sozialbereich: 31
23.4 Übersicht der Kindergärten nach SQKM-Förderung 32
23.5 Kosten für die Kinderbetreuung 33
23.6 Schulkostenbeiträge 33
23.7 Gewerbeflächen, Strukturelle Verbesserung der Ertragslage und Verschuldung 33
23.8 Abschreibungen und Auflösungen 33
23.9 Steuererträge 33
23.10 Sonstige Finanzwirtschaft 34
23.11 Ausblick auf die nächsten Jahre 34
Bilanz zum 31.12.2022 35
Gesamt-Ergebnisplan 36
Gesamt-Finanzplan 37
Gesamt-Produktplan 38
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 45
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 48
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 52
Anlagen 579

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 579

2 Investitionsplanung 2024 – 2027 580

3 Stellenplan.....622

4 Hebesatzsatzung 639

Haushaltssatzung
der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des §§ 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.02.2024 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.111.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.890.300	EUR
einem Jahresfehlbetrag von	4.778.900	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.424.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.632.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.167.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.478.100	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	12.000.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	14.000.000	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	6.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	109,43	Stellen

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 20.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 05.03.2024 über einen Teilbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 12.000.000 EUR und einen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.000.000 EUR erteilt.

Barmstedt, den 11.03.2024

(L. S.)

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

gez. Döpke

Vorbericht

1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2024 wird durch vielerlei Krisen, aktuelle und zurückliegende, geprägt werden. Die daraus resultierenden Preissteigerungen, insbesondere im Bau- und Energiebereich, spiegeln sich in diesem Haushaltsplan wider, sowohl in den eigenen Werten als auch in den besonders für den Haushalt der Stadt Barmstedt überaus wichtigen Bereich der Zuweisungen von dritten und der dorthin zu leistenden Umlagen. Bei der Aufstellung dieses Haushaltes war erneut das Leitmotiv die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst effizient zu verwenden.

Der Haushaltsentwurf 2024 ist geprägt von anstehenden und zukunftsweisenden Investitionsentscheidungen, die im Spannungsfeld ihrer Notwendigkeit und der überaus angespannten Haushaltslage stehen. Er entwickelt die in den Vorjahren getroffenen Entscheidungen und Erkenntnisse weiter und schafft darauf aufbauend haushaltsrechtliche Voraussetzungen.

Auf einige Aussagen und Auswertungen zu bedeutsamen Haushaltspositionen, die zur Diskussion anregen sollen (ab Nr. 23), wird hiermit hingewiesen.

2 Stadtportrait

Barmstedt ist eine Kleinstadt im Süden von Schleswig-Holstein im Norden Deutschlands. Die Stadt liegt etwa 40 km nördlich von Hamburg und ist mit etwa 10.680 Einwohnern die kleinste Stadt im Kreis Pinneberg. Die verkehrsgünstige Lage zu der A7 und der A23, inmitten der Metropolregion Hamburg, macht Barmstedt zu einem attraktiven Ort mit hohem Wohn- und Freizeitwert.

Der Rantzauer See mit seiner idyllischen Schlossinsel machen Barmstedt einzigartig. Am See findet sich zudem ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot, eine Minigolfanlage, ein Tretbootverleih, eine Badestelle, sowie ein Hallenwellenbad.

Der See, die landesgeschichtlich bedeutsamen, historischen Gebäude dort, der Wald und die ländliche Lage der Stadt schaffen eine einzigartige Naherholungskulisse, die zu allen Jahreszeiten gern für Radtouren oder Spaziergänge genutzt wird. Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel und äußerst sehenswert ist die Kircheninsel mit der 300 Jahre alten Heiligen-Geist-Kirche als eines der Wahrzeichen der Stadt, die zur Besichtigung einlädt.

Jedes Jahr finden in Barmstedt außerdem zahlreiche Veranstaltungen statt. Das Angebot reicht dabei von Kunst über Musik und Theater bis zu den großen Marktveranstaltungen, die nicht nur von den eigenen Einwohnern/innen geschätzt werden, wie dem Barmstedter Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende.

Einen Überblick über die historische Entwicklung der Stadt Barmstedt kann sich der geneigte Leser auf der touristischen Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft unter der Rubrik „Geschichte“ verschaffen.[1] Verwaltungsinformationen, wie z.B. Sitzungstermine, sind auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft abrufbar.[2]

[1] https://www.barmstedt-und-umland.de/barmstedtgeschichte
[2] www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de

3 Statistische Daten

3.1 Entwicklung der Einwohnerzahl

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

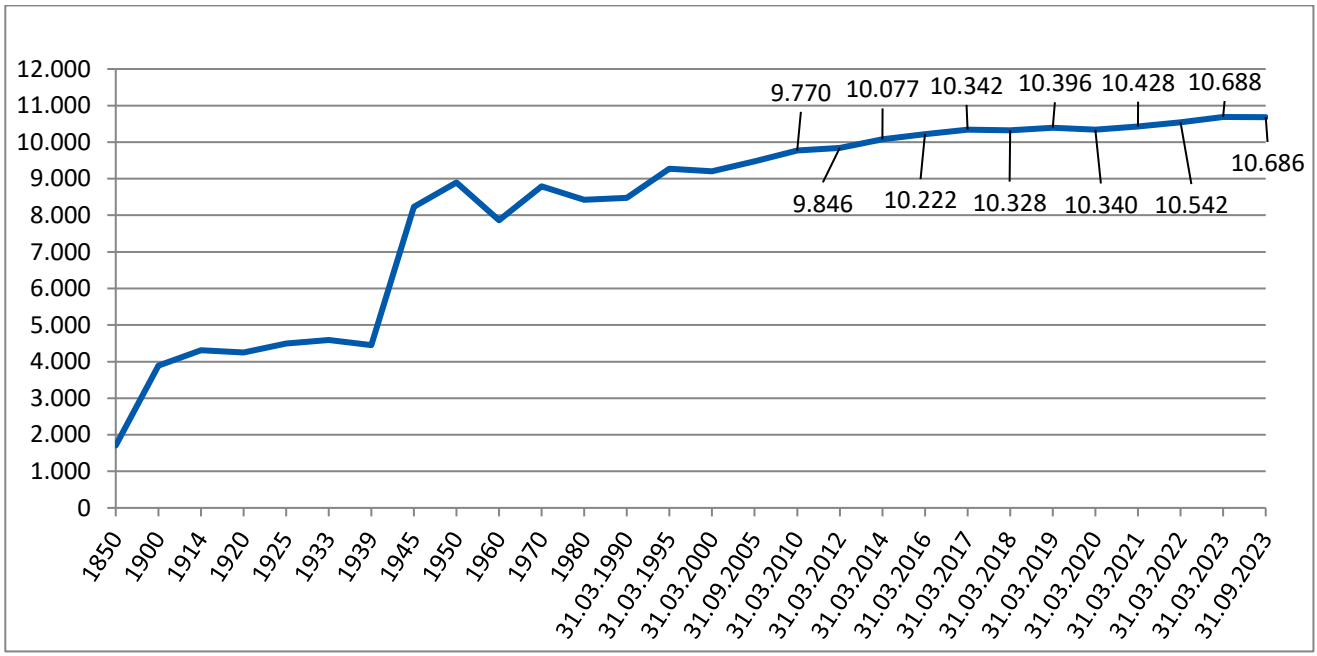


Abbildung 1:Entwicklung der Einwohnerzahl der Stadt Barmstedt (vgl. Statistikamt Nord, www.statistik-nord.de).

Weitergehende Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl und Bevölkerungsstruktur in der Stadt Barmstedt können auf der Seite des Statistikamt Nord abgerufen werden.[3]

3.2 Wirtschaftliche Struktur und Größe des Stadtgebietes

Die wirtschaftliche Struktur der Stadt Barmstedt ist geprägt durch mittelständische und kleine Betriebe im Bereich Handwerk und Handel. Die Landwirtschaft übernimmt noch immer eine wichtige Rolle, jedoch nicht mehr eine übergeordnete. Im Gewerbegebiet gibt es eine kleine Anzahl an größeren Betrieben aus unterschiedlichen Bereichen, die einen nicht unbedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Stadt darstellen. Landwirtschaftliche Betriebe kleiner und mittlerer Größe (bis zu ca. 50 ha) finden sich in den Ortsteilen Nappenhorn und Großendorf.

Die Ansiedlung von leistungsfähigen Gewerbebetrieben ist eine zentrale Aufgabe der Verwaltung. Gleichzeitig werden neue Flächen für den Wohnungsbau ausgewiesen. Neben der innerstädtischen Verdichtung ist der Fokus auf den Norden Barmstedts zu richten. Durch die Ausweisung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen kann ein erheblicher Beitrag zur Belebung der gesamtwirtschaftlichen Lage und zur Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen in Barmstedt geleistet werden.

Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 1.716 ha. Hierin enthalten ist eine außerhalb des geschlossenen Gebietes liegende land- und forstwirtschaftlich genutzte Exklave in einer Größe von 162 ha.

[3] https://region.statistik-nord.de/detail/1010000000000000000/1/0/788/#meine_region_subsection13_1102

3.3 Einrichtungen der Stadt Barmstedt

1. Freiwillige Feuerwehr
2. James-Krüss-Schule (Grundschule)
3. Gottfried–Semper–Schule Barmstedt
4. Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium Barmstedt/Rantzau
5. Albert-Schweitzer-Schule (Förderschule)
6. Museum der ehemaligen Grafschaft Rantzau
7. Volkshochschule (in Kooperation mit der VHS Elmshorn)
8. Stadtbücherei
9. Schlossgefängnis Rantzau (Künstlerwerkstatt, Galerie)
10. Gerichtsschreiberhaus auf der Schlossinsel Rantzau (Künstlerwerkstatt, Galerie)
11. Remise auf der Schlossinsel Rantzau (Künstlerwerkstatt)
12. Herrenhaus auf der Schlossinsel Rantzau (z. Zt. für Wohnzwecke vermietet)
13. Jugendzentrum
14. Sportstätten:
    - Düsterlohe (Sporthaus, 2 Fußballplätze)
    - Heederbrook (Sporthalle, Sporthaus, Kampfbahn Typ C, Kleinspielfelder)
    - Schulstraße (Sporthalle, Turnhalle, Sportplatz und Leichtathletikanlagen)
    - Ede-Menzler-Weg (Turnhalle)
    - Schulzentrum Heederbrook (1-Feld-Halle)
15. Badestelle „Strandbad Rantzauer See“ (im Sondervermögen Stadtwerke Barmstedt)
16. Hallenbad „Barmstedter Badewonne“ (im Sondervermögen Stadtwerke Barmstedt)
17. Park- und Gartenanlagen:
    - Rantzauer See
    - Seepark
    - Schlossinsel Rantzau
    - Erholungswald Hofhölzung
    - Krückaupark
18. Kleingartenanlagen „Friedenskämpe“ und „Krückauwiesen“
19. Öffentliche Parkplätze:
    - Rantzauer Wassermühle
    - Marktstraße/Seestraße
    - Feldstraße/Reichenstraße
    - Küsterkamp
    - Holstenring
    - Großer Marktplatz

Die Versorgung mit Wasser, Elektrizität, Gas und Breitband - Internet erfolgt durch die Stadtwerke Barmstedt zusammen mit deren Tochter Stadtwerke Barmstedt X-Tra GmbH, die in Form eines Eigenbetriebes geführt werden. 1994 haben die Stadtwerke zusätzlich das Hallenbad „Barmstedter Badewonne“ und 2003 das „Strandbad Rantzauer See“, seit 2017 in Form einer Badestelle, übernommen.

Die Stadt Barmstedt ist Mitglied des Zweckverbandes „Alters- und Pflegeheim Barmstedt / Rantzau“. Die weiteren Mitglieder dieses Verbandes sind die Gemeinden Bevern, Bullenkuhlen, Groß Offenseth-Aspern, Heede, Hemdingen, Langeln und Lutzhorn. Satzungsgemäße Aufgabe des Zweckverbandes „Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau“ ist die Betreuung von alten und pflegebedürftigen Personen im „Seniorenpark Barmstedt/Rantzau“ in der Marktstraße in Barmstedt.

4 Erläuterungen zum doppischen Haushalt

4.1 Produkte

Die Produkte werden nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan definiert. Die Ziele und Leistungen werden aufgelistet und müssen im Laufe der Zeit für die wesentlichen Produkte konkretisiert werden.

Für die Stadt Barmstedt wurden Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Die Produkte innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte/ Budgets werden gem. § 20 Absatz 1 GemHVO in der technischen Ausgestaltung in Deckungskreisen zusammengefasst und sind untereinander im jeweiligen Teilhaushalt/ Budget deckungsfähig.

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Die Produktverantwortlichen erhalten Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte/ Budgets die notwendigen Ressourcen übertragen, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.

Ressourcen- und Fachkompetenz bilden eine Einheit. Durch die Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit wird wirtschaftliches Denken und Handeln gefördert. Im Ergebnis dessen wird eine Verbesserung der Qualität der Verwaltungstätigkeiten unter Beachtung einer sparsamen Bewirtschaftung der Mittel erzielt.

Die Produktverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

4.2 Bildung von Budgets

(§ 20 i.V.m. § 22 GemHVO)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget. Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Verfügungsmittel der Verwaltungsleitung, die Rückstellungen und die dazu gehörigen Auszahlungskonten.		

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

Der Haushalt der Stadt Barmstedt umfasst 9 Teilpläne/ Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Innerer Service, Finanzen, Bürgerservice und Bauen. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt.

1. Teilhaushalt Bürgermeister/in	
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt
2. Teilhaushalt: Stadtmarketing und zentrale Steuerung	
111010	Gemeindeorgane
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
571010	Wirtschaftsförderung
571011	Stadtmarketing
573010	Marktwesen
3. Teilhaushalt: Personal und zentrale Dienste	
111020	Gleichstellungsbeauftragte
111025	Datenschutz
111040	Zentrale Dienste / Rathaus
111070	Behindertenbeauftrage
111080	Personal und Organisation
111090	Beiräte
312101	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II, Personalgestellung
4. Teilhaushalt: Finanzen	
111033	Controlling Stadt und Amt
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen
111110	Stadtkasse
111120	Steuern und Gebühren
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe
573080	Erbschaft
573090	BGA: Photovoltaikanlage KiTa Düsterlohe
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

5. Teilhaushalt: Ordnung, Ordnungsbehörde	
121010	Statistik und Wahlen
122010	Ordnungsangelegenheiten
122020	Bürgerservice
122030	Standesamt
126010	Freiwillige Feuerwehr
128010	Katastrophen- und Zivilschutz
6. Teilhaushalt: Schule	
211010	Grundschule ""James-Krüss-Schule""
216200	Regionalschule
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorfschulen)
218200	Gottfried-Semper-Schule
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert-Schweitzer-Schule)
241010	Schülerbeförderung
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa
243030	Allgemeine Schulverwaltung
7. Teilhaushalt: Sport, Kultur	
211011	Sporthalle Heederbrook
211012	Turnhalle Heederbrook
217011	Turnhalle beim Gymnasium
218201	Turnhalle Schulstraße 6
218202	Sporthalle Schulstraße 9
252010	Museum der Grafschaft Rantzau
252020	Archiv
271010	Volkshochschule
272010	Stadtbücherei
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege – städtische Veranstaltungen
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderungen und Zuschüsse
421010	Förderung des Sports
424010	Sportstätten
424011	Sportzentrum Düsterlohe
424012	Sportzentrum Heederbrook
573010	Marktwesen
573030	Nelke-Stiftung
573050	Bürgerbegegnungsstätte ""Humburg-Haus""
575010	Tourismus
8. Teilhaushalt: Soziales	
243010	Schulsozialarbeit
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
313101	Hilfe für Asylbewerber
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361011	KiTa Düsterlohe
362501	Sonstige Jugendarbeit
366010	Jugendzentrum
9. Teilhaushalt: Bauen und Umwelt	
111130	Liegenschaftsverwaltung
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement
511010	Räumliche Planung und Entwicklung
511011	Räumliche Planung und Entwicklung - Schlossinselsanierung -
521010	Bau- und Grundstücksordnung
522010	eigener Wohnungsbau
522011	eigener Wohnungsbau
522012	eigener Wohnungsbau
522013	eigener Wohnungsbau
522014	eigener Wohnungsbau
522015	eigener Wohnungsbau
522016	eigener Wohnungsbau
522017	eigener Wohnungsbau
522018	eigener Wohnungsbau
522019	Verpachtung Fläche Seeimbiss
522020	Unterkunft Jittkamp 27
522021	Verpachtung Fläche Minigolfanlage
522022	Verpachtung Fläche Bootsverleih
522023	Verpachtung Fläche Kuhberg
522024	Verpachtung Fläche Depotcontainer
523010	historische Gebäude - Denkmale -
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -
523050	historische Gebäude - Außengelände Schlossinsel-
523060	historische Gebäude - Remise -
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
541010	Gemeindestraßen
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen
545010	Straßenreinigung
551010	Öffentliches Grün
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege
561010	Klimaschutzbeauftragter
573040	Bauhof

573070	Schlossgefängnis

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

4.3 Sperrvermerke

Produktsach-konto	Bezeichnung	gesperrter Betrag	Aufhebung durch
111140.521100	Rathaus, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Heizung Heederbrook 10	85.000,00 €	Hauptausschuss oder Bauausschuss
211010.521100	James-Krüss-Schule, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.000,00 €	Hauptausschuss oder Bauausschuss
211011.521100	Sporthalle Heederbrook, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Brandschutzmaßnahmen	50.000,00 €	Hauptausschuss oder Bauausschuss
221010.521100	Förderzentrum Heederbrook, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Brandschutzmaßnahmen	124.000,00 €	Hauptausschuss oder Bauausschuss
272010.521100	Stadtbücherei, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00 €	Hauptausschuss
218200.2024.05	GSS: Beschilderung	7.000,00 €	Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
211010.2024.05	James-Krüss-Schule: Gebäudeerweiterung	50.000,00 €	Bauausschuss

5 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

(Haushaltskonsolidierungserlass 2023, Ziffer 3.54 a)

Lfd.Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	-6.084	
2.	einen Jahresüberschuss 2024	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	-4.779	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	-20.843	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-31.706	
7.	Eigenkapital Ende 2023	4.023	
8.	Eigenkapital Ende 2027	-27.683	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	-33.802	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 (ohne Kassenkredite)	30.948	2.895,59
12.	eine Verschuldung Ende 2027 (ohne Kassenkredite)	62.969	5.891,57
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	30.948	2.895,59
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	43.045	4.027,45
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	62.969	5.891,57
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	2.000	187,13
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	32.948	3.082,72
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	45.045	4.214,58

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	4.301	1.734	633	0	-1.447	5.221	64.089	8,15
2021	4.338	5.339	0	-808	-2.346	6.523	71.061	9,18
2022	4.340	5.339	0	-3.155	427	6.952	72.761	9,56
2023	*4.340*	6.327	*0*	*-2.728*	-2.929	*5.011*	*75.218*	*6,66*
2024	***4.340***	***6.327***	***0***	***-5.657***	**-4.779**	***232***	***75.218***	***0,31***
2025	----------	----------	----------	----------	-5.035	*-4.803*	----------	----------
2026	----------	----------	----------	----------	-6.841	*-11.644*	----------	----------
2027	----------	----------	----------	----------	-8.967	*-20.611*	----------	----------

7 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs.2 Nr. 4 GemHVO)

Die Übersicht ist als Anlage 1 beigefügt.

8 Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	49	49	49	49	52
Grundsteuer B	1.553	1.633	1.626	1.620	1.734
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	2.290	2.560	3.205	2.600	2.622
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.922	4.943	5.417	5.586	5.994
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	478	482	408	432	458
Vergnügungssteuern	54	29	59	40	40
Hundesteuer	72	75	76	75	75
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	3.298	3.155	4.197	4.690	4.354
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	850	824	961	1.121	997
Zuweisungen nach § 32 FAG	488	469	552	542	594
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**14.054**	**14.219**	**16.550**	**16.755**	**16.920**
Veränderung Vorjahr (in %)		**1,17**	**16,39**	**1,24**	**0,98**
Gewerbesteuerumlage	243	240	290	240	236
Kreisumlage	4.260	4.177	4.225	4.684	4.395
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	437	608	758	983	1.166
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	**4.940**	**5.025**	**5.273**	**5.907**	**5.797**
Veränderung Vorjahr (in %)		**1,72**	**4,94**	**12,02**	**-1,86**

Die Werte basieren auf den Schätzungen des Haushaltserlasses 2024, sowie der Steuerschätzung Herbst 2023, der Beschlusslage des Kreistages Pinneberg und der Hebesatzsatzung 2024.

8.1 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den gemeldeten Gewerbebetrieben zahlten 2023 (Stand 12.12.2023) an Vorauszahlung:

36	Betriebe	bis 1.000 EUR,
116	Betriebe	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR,
52	Betriebe	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR,
4	Betriebe	über 100.000 EUR
208	**Betriebe**	

Bei 129 Betrieben wurde die Gewerbesteuervorauszahlung auf 0,00 EUR festgesetzt. Beim Gewerbeamt der Stadt Barmstedt gab es 1.090 gemeldete aktive Gewerbe (Stand: 14.12.2023).

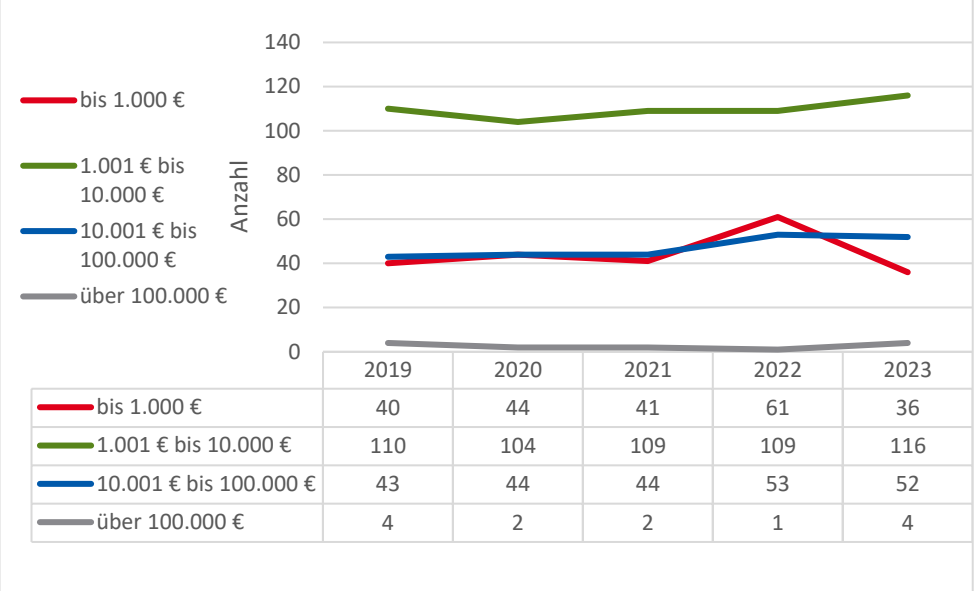


Abbildung 2: Gewerbesteuer Vorauszahlungspflichtige.

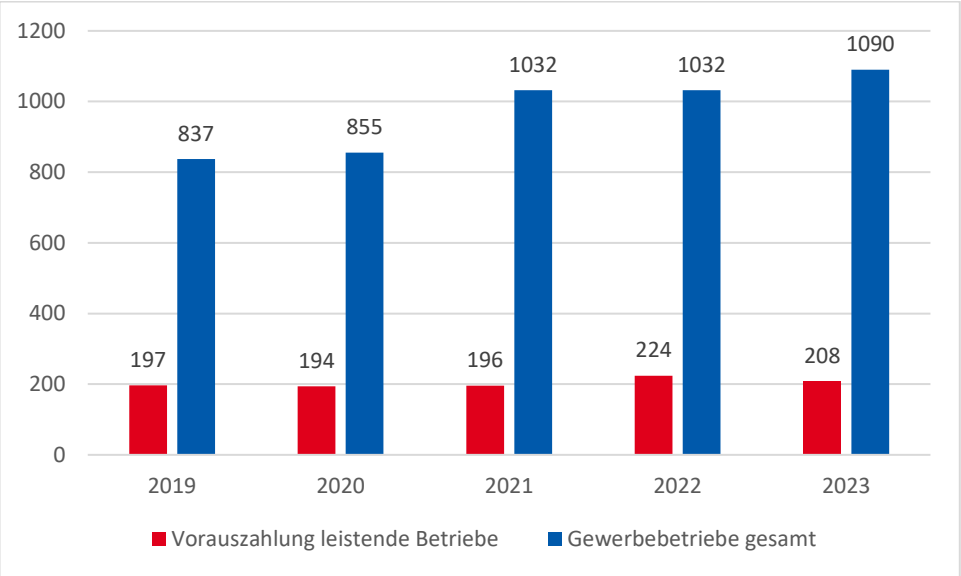


Abbildung 3: Übersicht über Anzahl der Gewerbebetriebe.

Die Zahl der gemeldeten Gewerbebetriebe stieg in 2023 erneut um 5,6% (+ 2,81 % im Vorjahr).

8.2 Entwicklung der Steuer- und Finanzkraft je Einwohner

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Steuerkraftmesszahl	8.784.298	9.022.831	9.373.277	10.219.234	10.460.656
Gemeindeschlüsselzuweisung	3.298.980	2.887.940	3.993.639	4.690.700	4.373.700
Finanzkraft	**12.083.278**	**11.910.771**	**13.606.916**	**14.612.079**	**14.896.124**
Einwohnerzahl am 31.03. des Vorjahres	10.396	10.340	10.428	10.542	10.688
Steuerkraft je Einwohner					

Stadt Barmstedt	844,97	872,61	898,86	969,38	907,81
Kreis Pinneberg	1.388,64	1.275,66	1.343,91	1.465,30[1]	1.465,30[1]
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	1.115,61	1.077,55	1.186,34	1.276,90[1]	1.276,90[1]
Finanzkraft je Einwohner					
Stadt Barmstedt	1.162,30	1.151,91	1.304,84	1.386,08	1.292,73
Kreis Pinneberg	1.379,40	1.283,74	1.391,71	1.522,72[1]	1.522,72[1]
Land Schleswig-Holstein (ohne Landkreise)	1.268,33	1.213,00	1.344,87	1.465,66[1]	1.465,66[1]

[1]Der entsprechende Wert kann erst mit der Festsetzung des FAG benannt werden. Es wurde der Vorjahreswert übernommen.

9 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2020	21.068	0	1.284	19.784	1.913,38	
Ist – 2021	19.784	6.260	1.383	24.661	2.364,88	4.782
Ist – 2022	24.661	1.630	1.669	24.622	2.335,60	10.667
Soll – 2023	24.622	8.181	1.855	30.948	2.895,59	0
Soll – 2024	30.948	14.408	2.310	43.045	4.027,45	0
Soll – 2025	43.045	16.520	2.862	56.703	5.305,29	0
Soll – 2026	56.703	10.290	3.173	63.819	5.971,13	0
Soll – 2027	63.819	2.383	3.233	62.969	5.891,57	0

10 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	781	198.000,00 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	4.685.000,00 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	445.200,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0,00 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0,00 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	0,00 €
7	Baumaßnahmen	785	11.839.600,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0,00 €

9	**Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)**		**17.167.800,00 €**
10	Investitionszuwendungen	681	667.400,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	2.070.000,00 €
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	3.800,00 €
13	Börsennotierte Aktien	6842	0,00 €
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	0,00 €
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0,00 €
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0,00 €
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	19.000,00 €
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nachbaurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	0,00 €
19	**Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)**		**2.760.200,00 €**
20	**rechnerische Kreditobergrenze nach (Zeile 9-19):**		**14.407.600,00 €**

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften[1,2]					
1) Patronatserklärung	07.06.2007	Erweiterung und Sanierung einer Kindertagesstätte	366	215	30.01.2036
Summe			366	215	
II. Verpflichtungen					
Fehlanzeige					
Summe					

[1] Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.
[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn 2022 in TEUR	Stand zu Beginn 2023* in TEUR	Stand zu Beginn 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	5.339	5.339	6.327	0	0	6.327
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**5.339**	**5.339**	**6.327**	**0**	**0**	**6.327**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	2.268	2.180	2.181	0	103	2.079
2.2	aufzulösende Zuweisungen	21.878	22.484	23.376	667	687	23.357
2.3	aufzulösende Beiträge	2.000	1.902	1.781	0	69	1.712
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	1.203	1.200	1.564	0	0	1.564
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**27.349**	**27.766**	**28.902**	**667**	**858**	**28.711**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO**						
3.1	Pensionsrückstellungen	7.716	8.151	8.276	140	104	8.312
3.2	Beihilferückstellungen	2.009	1.891	2.085	8	384	1.708
3.3	Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	69	0	69
3.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	260	477	477	0	0	477
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	15	15	75	0	0	75
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	**Zwischensumme zu 3**	**10.000**	**10.534**	**10.913**	**217**	**488**	**10.642**

* Ist-Wert

13 Darstellung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Die Liste der Investitionen ist dem Haushalt als Anlage beigefügt.

14 Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2] in TEUR	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3] in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2020	12.858	4.751	8.106	0	0	
2021	20.568	9.066	11.501	0	0	
2022	17.906	2.475	15.431	0	0	
2023	13.213	-	-	-	-	
2024	**17.168**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2025	19.055	-	-	-	-	
2026	11.834	-	-	-	-	
2027	4.282	-	-	-	-	

15 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	28.652	33.992	36.016	30.810	31.981	34.065
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	290	240	235	235	235	235
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage an das Land)	0	0	0	0	0	0

5372	4	abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis)	4.225	4.683	4.394	4.482	4.796	4.940
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	758	983	1.166	1.315	1.407	1.506
	6	**= bereinigte Aufwendungen**	33.924	39.898	41.811	36.842	38.419	40.746
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)**			23,25%	-11,88%	4,28%	6,06%
	8	**Empfehlung (in %)**			bis zu +7,0 ggü. Ist 2022	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ

16 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

16.1 Umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Maßnahme	finanzielle Auswirkung im Jahr
Realsteuerhebesätze	Die Realsteuerhebesätze wurden zum 01.01.2024 angepasst. Es entstehen Mehrerträge von ca. 210.000 €
Rückfluss von Ausgaben des Bauunterhaltes bei Schulgebäuden aufgrund Reparaturen	abhängig von auswärtiger Schüleranzahl, derzeit ca. 50 %
Bauunterhalt: Wertlegung auf energetisch wirksame Maßnahmen	Wirkungen erst später messbar; erwartet werden 50% des bei den Schulen getätigten Aufwandes
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Kooperation mit dem Kreis Pinneberg)	35% der Bußgelderträge
Einführung Sporthallennutzungsgebühr	2,50 € Brutto je Stunde und Hallenanteil in der Woche und 3.50 € Brutto je Stunde und Hallenanteil am Wochenende (gedeckelt auf maximal 18,00 € Brutto am Tag)

Die Gesamtentlastung ist aufgrund nicht feststehender Faktoren nicht exakt messbar.

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

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

Die Steuer- und Gebührensätze und wenigen noch verbliebenen echten freiwilligen Leistungen werden auf Angemessenheit und Notwendigkeit regelmäßig überprüft. Für die Haushalte ab 2024 ist eine Hebesatzanhebung beschlossen worden. Die Stadt Barmstedt versucht damit einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Leitmotiv dabei war in erster Linie, die Steuererträge an die Preisentwicklungen anzupassen.

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

In 2021 und 2022 wurden erstmals Bemühungen der Stadt Barmstedt haushaltswirksam, Gewerbeflächen hinzuzugewinnen. Diese Bemühungen werden auch in 2024 fortgeführt. Dadurch werden die Schulden und der Zinsaufwand zunächst deutlich steigen, jedoch mittel- bis langfristig die Ertragslage auf Seiten der Gewerbesteuer verbessern. Die Stadt Barmstedt versucht damit eine strukturelle Verbesserung der Ertragssituation zu erzielen.

Bei Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung hat man sich dafür entschieden, u.a. in den Schulgebäuden div. Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. In Teilen kann auf eine wesentliche Verbesserung dort verantwortungsvoll verzichtet werden, wobei die Sanierungsmaßnahmen einen energetisch wertvollen Effekt haben sollen und für die Zukunft auch zwingend erforderlich sind. Hier sind zum einen die Energieeinsparungen und zum anderen auch die gesetzlichen Vorgaben zu nennen. Zwischenzeitlich zeigt sich im Bereich der Heizungen sowie der Beleuchtung ein weitergehender Bedarf. Im Bereich der Verbrauchswerte sollen dabei nachhaltige Einsparungen ersichtlich werden.

In 2023 konnten viele Reparaturmaßnahmen aufgrund des Maßnahmenstaus und der wirtschaftlichen Lage in der Baubranche nicht durchgeführt werden. Dementsprechend finden sich diese Ansätze auch in 2024 erneut im Bauunterhalt wieder.

16.3 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Vereine/ Verbände	Zuweisungen und Zuschüsse		
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuschuss Seniorenarbeit/-beirat	6.500	6.500	6.500
Freiwillige Feuerwehr Barmstedt	12.000	12.000	12.000
Jugendfeuerwehr Barmstedt/Rantzau	1.800	1.800	1.800
OGTS - Zuschuss für laufenden Betrieb der Mensa; ab 2019/20 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.	205.372	265.013	280.100
Museumsverein der Grafschaft Rantzau: Zuschuss zur Beschaffung Audiosystem	0	0	2.570
Galerie III – Veranstaltungen	7.000	9.552	6.000
Barmstedter Kinderfest	295	900	900
Veranstaltungen Vereine und Verbände	0	600	600
DRK - Seniorenbegegnungsstätte	1.300	1.389	1.800
Diakonisches Werk - Lebens- und Erziehungsberatungsstelle	3.160	3.200	3.200
Familienbildungsstätte	3.844	2.700	3.200

MS-Gruppe Barmstedt	200	200	200
Sprachkurse für Frauen mit Migrationshintergrund	900	900	900
Fahrtenzuschüsse	54	1.200	1.200
Jugendorganisationen	3.300	3.300	3.300
Zuschuss Kinderstadt (zwei Jahres-Rhythmus und kurzfristige Absage 2022)	0	0	2.200
Sportförderungsmittel für Jugendarbeit	14.800	14.800	14.800
Zuschuss Barmstedter Schützengilde	2.200	2.200	2.010
Zuschuss Barmstedter Schäferhundeverein	522	600	600
Zuschuss Barmstedter Stadtlauf	0	200	200
Sportförderung Tennisgemeinschaft	376	0	2.500
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Jugend)	120.100	120.100	0
Sportvereine – Hallennutzung (Anteil Erwachsene)	57.400	72.000	0
Nutzung (Außen-)Sportstätten durch Vereine und Verbände	0	0	56.100
SSV Rantzau – Lohnkostenzuschuss Hausmeister/Platzw.	6.000	6.000	6.000
Zuschuss für Instandhaltung Sportplatz Düsterlohe	3.500	3.500	3.500
Zuschüsse aus den Erträgen der „Nelke-Stiftung“	4.515	6.800	7.900
Gesamtbeträge	**448.637**	**528.954**	**413.580**

16.4 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Vereine/Verbände	Aufwendungen in		
	2022	2023	2024
Städteverband Schleswig-Holstein	9.344	9.224	10.100
Vhw-Dienstleistung GmbH	260	260	300
KGSt	950	950	50
Trägerverein KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen	51,12	100	100
Lorenz-von-Stein-Gesellschaft zu Kiel e.V.	70	35	35
Förderverein Hospiz Pinneberg	150	100	100
Berufe-SH	2618	3927	3100
Kommunaler Arbeitgeberverband	2661	2858	2900
Fachverband der Kämmerer	15	15	100
Fachverband der Kassenverwalter	80	80	100
Bund Deutscher Schiedsmänner	309	327	400
James-Krüss-Schule (DJH Service GmbH-Deutsches Jugendherbergswerk-)	25	25	100
Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind	30	30	100
Gymnasium (DJH Service)	25	25	100
Gemeinschaftsschule (DJH Service)	25	25	100
Gemeinschaftsschule, KZ-Gedenkstätte	51	51	100
ASS; KZ-Gedenkstätte	25	25	100
ASS; Verband Sonderpädagogik	84	84	100
Büchereizentrale Schleswig-Holstein	55	55	100
Mitgliedschaft im Heimatverband (Museum)	80	80	100
Museumsverband S-H	60	60	100
Kreiskulturverband	20	20	100

Spieliothek-mobil e. V.	3.999	3.999	4.000
Lebenshilfe e. V.	527	541	600
Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft Kr. Pinneberg	50	50	100
Holsteiner Auenland e. V. / Unterelbe Tourismus	10845	11448	11800
bcsd e.V.	375	375	400
Förderverein Schlossinsel	50	50	100
Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e. V.	360	360	400
Rad S.H.	1000	1000	100
Verband der Archivare	250	250	300
Gesamtbeträge	**34.444**	**36.429**	**36.185**

16.5 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertragsquellen

Ertragsart	Mindest-sätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Stadt Barmstedt hat nach einer Anpassung zum 01.01.2024 einen Hebesatz von 420 %.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Stadt Barmstedt hat nach einer Anpassung zum 01.01.2024 einen Hebesatz von 455 %.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Stadt Barmstedt hat nach einer Anpassung zum 01.01.2024 einen Hebesatz von 390 %.
Hundesteuer	mind. 120 €	Die Stadt Barmstedt erhebt folgende Sätze: 1. Hund 120 €, 2. Hund 240 €, 3. Hund 360 €
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Stadt Barmstedt erhebt Gebühren und Entgelte nach der Gebührensatzung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr.
Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen		

17 Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

- entfällt -

18 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

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

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

19 Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Stadt Barmstedt erfüllt im Rahmen des Landesraumordnungsplanes eine zentralörtliche Funktion als Unterzentrum. Für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner unseres Nahbereichs wird eine Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG ("Zentralitätsmittel") gewährt. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt diese Schlüsselzuweisung 1.041.200 €. Die Mittel werden zur anteiligen Finanzierung der nachfolgenden Aufgaben von übergemeindlichem Interesse verwendet:

Verwendungszweck	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
Feuerlöschwesen (Produkt. 126010)	42.100	529.200	-487.100
Schulen (Produktgruppen 21 - 22)	1.870.700	4.830.600	-2.959.900
Heimatmuseum auf der Schlossinsel Rantzau (Produkt 252010)	1.900	72.400	-70.500
Tourismus (Produkt 575010)	13.500	38.600	-25.100
Kulturelle Veranstaltungen (Produkt 281010 - 281011)	1.100	25.700	-24.600
Volkshochschule (Produkt 271010)	0	26.600	-26.600
Stadtbücherei (Produkt 272010)	57.700	498.600	-440.900
Jugendzentrum (Produkt 366010)	2.100	366.000	-363.900
Park- und Gartenanlagen (Produkt 551010)	6.100	399.900	-393.800
Öffentliche Bedürfnisanstalten (Produkt 538010)	5.000	86.100	-81.100
Märkte (Produkt 573010)	30.500	113.900	-83.400
Gesamt	**2.030.700**	**6.987.600**	**-4.956.900**

Bereits im Ergebnisplan sich eine deutliche Unterfinanzierung der Zentralaufgaben der Stadt Barmstedt.

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

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

	Jahr	Stammkapital EUR	davon Anteil der Stadt EUR	Gewinnabführung EUR	Verlustabdeckung oder Umlage EUR
a) *Sondervermögen*					
Stadtwerke Barmstedt	2021	3.000.000	3.000.000	0	0
	2022	3.000.000	3.000.000	0	0
	2023	3.000.000	3.000.000	0	0
	2024	3.000.000	3.000.000		

nachrichtlich: zweckgebundene Ergebnisrücklagen die durch die Stadt finanziert wurden	*2022*	*4.889.425*	*4.889.425*		
	2023	*5.496.764*	*5.496.764*		
b) *Zweckverbände*					
Alters und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau	2021	0	0	0	9.307,84
	2022	0	0	0	0
	2023	0	0	0	0
	2024	0	0	0	0
Abwasser-Zweckverband Südholstein	2021	8.471.337	0	0	235.599
	2022	8.471.337	0	0	275.812
	2023	8.471.337	0	0	563.000
	2024	8.471.337	0	0	276.000
Wasserverband Krempermarsch	2021	0	0	0	33.000
	2022	0	0	0	33.000
	2023	0	0	0	33.000
IT-Zweckverband Kommunit	2021	2.500	0	0	612.291
	2022	2.500	0	0	757.803
	2023	2.500	0	0	774.900
	2024	2500	0	0	1.165.900
c) *Gesellschaften*					
Die „Neue“ GeWoGe eG	2021	0	5.400	0	0
	2022	0	5.400	0	0
	2023	0	5.400	0	0
	2024	0	5.400	0	0
WEP	2021	26.000	5.000	0	750
	2022	26.000	5.000	0	750
	2023	26.000	5.000	0	1.000
	2024	26.000	5.000	0	1.000

20.2 Erfolgs- und Finanzlage inkl. der Schulden oder Haushaltslage und Verschuldung (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

	Jahr	Schulden	Auswirkungen auf den städt. Haushalt
a) *Sondervermögen*			
Feuerwehr Barmstedt	2021	*	*
	2022	*	*
	2023	*	*
	2024	*	*
Finanzlage: *Auf den Einnahme und Ausgabeplan der Feuerwehr Barmstedt wird verwiesen.			
Stadtwerke Barmstedt	2024		
Finanzlage: Auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird verwiesen.			

b) Zweckverbände			
Alters- und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau	2021	*	*
	2022	*	*
	2023	*	*
	2024	*	*
Wasserverband Krückau	2021	0	0
	2022	*	*
	2023	*	*
	2024	*	*
Finanzlage: Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Wasserverband Krückau kostendeckende Umlagen.			
*Für diese Position kann zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Vorberichts keine Angabe gemacht werden, da das entsprechende Zahlenwerk noch nicht vorlag.			
c) Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 25 % beteiligt ist			
keine			

21 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO Doppik)

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	**2024**	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	19,78	24,66	24,62	30,95	**43,05**	56,70	63,82	62,97
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	2,00	2,00	2,00	2,00	**2,00**	2,00	2,00	2,00
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.€	21,78	26,66	26,62	32,95	**45,05**	58,70	65,82	64,97
	9	€/Ew	2.106,80	2.556,68	2.525,32	3.082,72	**4.214,58**	5.492,41	6.158,25	6.078,70
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.€	21,78	26,66	26,62	32,95	**45,05**	58,70	65,82	64,97
	14	€/Ew	2.106,80	2.556,68	2.525,32	3.082,72	**4.214,58**	5.492,41	6.158,25	6.078,70
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.

22 Entwicklung ausgewählter Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2020 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR	Ergebnis 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	**Ansatz 2024 TEUR**	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Ansatz 2027 TEUR
Personalaufwendungen	7.984	7.167	7.199	7.839	**8.646**	8.770	9.176	9.310
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	863	838	616	1.118	**1.438**	598	589	579
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	415	236	264	504	**427**	389	365	366
Unterhaltung/Ergänzung bewegliches Vermögen	130	180	192	289	**253**	212	197	187
Mieten und Pachten	525	449	485	609	**704**	688	678	658
Bewirtschaftungskosten	1.051	1.100	1.385	2.395	**1.908**	1.928	1.945	3.566
Fahrzeughaltung	98	127	121	195	**195**	117	107	107
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	165	154	181	249	**244**	238	236	242
Geschäftsausgaben, Versicherungen	523	743	520	874	**727**	586	575	577
Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten	2.670	4.416	4.385	5.048	**5.558**	1.090	1.120	1.060
Hallennutzung durch Sportvereine	210	210	195	259	**177**	174	174	174
Gewerbesteuerumlage	243	240	290	240	**215**	215	215	215
Kreisumlage	4.260	4.177	4.225	4.683	**4.394**	4.482	4.796	4.940
Zinsaufwendungen	735	504	699	1.001	**1.362**	2.065	2.659	2.908
Abschreibungen	1.809	1.826	2.043	2.026	**2.153**	2.295	2.333	2.444
Interne Leistungsbeziehungen	924	1.015	916	1.202	**1.125**	1.138	1.138	1.138

23 Erläuterungen sowie Wesentliche Zielsetzung sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

23.1 Personal:

Die Planung der Personalkosten umfasst die Umsetzung des Stellenplanes 2024. Sonstige Änderungen sind den Erläuterungen zu den jeweiligen Produkten oder dem Stellenplan zu entnehmen.

Die Beihilferückstellung aus dem Personalbereich gestaltet sich wegen merklicher Plan - Entnahmen positiv und Ergebnis verbessernd. Dies ist insbesondere auf niedrigere Aufwendungen für Beihilfe in den vorangegangenen Jahren zurückzuführen, welche einen der Faktoren bei der Berechnung der

Beihilferückstellung darstellen. Für die Folgejahre besteht damit aber das Risiko, dass eventuell schon ein einen besonders hohen Aufwand verursachender Fall das verändert.

23.2 Bauunterhalt:

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

Ausgabeschwerpunkt sind dabei auch Maßnahmen mit verstärktem Schwerpunkt auf Energieeffizienz, wobei in der Regel eine Instandhaltung mit Ziel der aktuellen Standards erfolgt, also keine wesentliche Verbesserung.

In den Ansätzen des Bauunterhaltes sind viele Ausgabeposten, die in früheren Jahren als Haushaltsreste weitergeführt werden konnten. Dies wird vornehmlich aus Gründen des Systemumstieges auf Doppik und der dortigen Systemfremdheit nicht fortgesetzt. Das bewirkt ein hohes Niveau der Ansätze im Vergleich zu früheren Jahren, da die Maßnahmen neu angesetzt werden müssen. Hinzu kommt ein herrschender Maßnahmenstau, der auf Lieferschwierigkeiten und Fachkräftemangel in der Baubranche zurückzuführen ist.

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang noch die Aufteilung der Kosten bei stadteigenen Gebäuden und Unterkünften. Hier wurde eine Unterteilung für verschiedene Bewirtschaftungskosten vorgenommen.

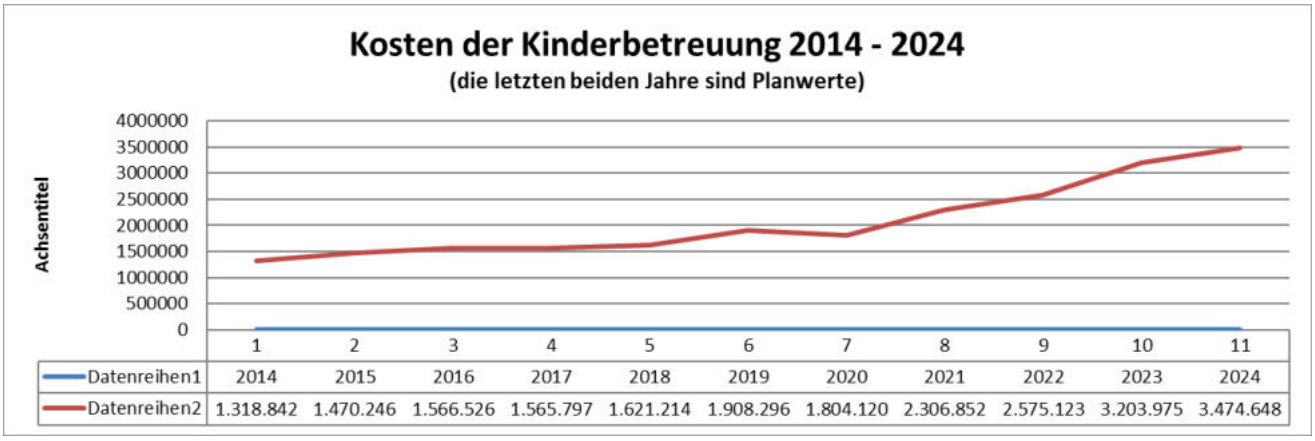
Es wird dabei u.a. zwischen Heizung, Abwasserbeseitigung, Abgaben- und Versicherungen, Strom, Wasser, Abwasser/Niederschlagswasser und sonstigen Bewirtschaftungskosten unterschieden. Dieses Verfahren ist gemäß der Umstellung auf die doppelte Buchführung so gewollt. Letztlich sind die Kostenstellen dadurch transparenter und besser zuzuordnen.

23.3 Sozialbereich:

Gesamt - Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse an die Kitas

Jahr	2020	2021	2022	2023[1]	2024[1]
Aufwendungen	2.290.413	5.748.052	6.297.582	7.003.975	7.990.800
Erträge	486.294	3.441.199	3.722.458	3.800.000	4.516.152
Gesamtbelastung	1.804.120	2.306.852	2.575.123	3.203.975	3.474.648
Steigerung in %	-5,46%	27,87%	11,63%	24,42%	8,45%
Absolute Steigerung ggü. Vorjahr	-104.176	502.733	268.271	628.852	270.673

[1]Planwerte



Kindertagesstätten	2020	2021	2022	2023	2024
KiTa Bahnhofstraße	450.332	681.380	726.203	829.200	1.023.800
Steigerung in %	-11,16%	51,31%	6,58%	14,18%	23,47%
Absolute Steigerung ggü. VJ	-56.544	231.048	44.824	102.997	194.600
KiTa Arche Noah	400.033	816.974	897.177	1.072.700	1.046.300
Steigerung in %	-21,04%	104,23%	9,82%	19,56%	1,45%
Absolute Steigerung ggü. VJ	-106.588	416.941	80.203	175.523	15.600
KiTa Arche Noah Krippe	360.788	660.817	730.438	776.100	902.500
Steigerung in %	0,02%	83,16%	10,54%	6,25%	16,29%
Absolute Steigerung ggü. VJ	72	300.029	69.621	45.662	126.400
KiTa Heederbrook	511.890	975.430	1.142.777	1.258.575	1.288.900
Steigerung in %	13,59%	90,55%	17,16%	10,13%	2,41%
Absolute Steigerung ggü. VJ	61.232	463.541	167.346	115.798	30.325
KiTa Rasselbande	177.669	280.891	292.054	345.300	411.000
Steigerung in %	11,81%	58,10%	3,97%	18,23%	19,03%
Absolute Steigerung ggü. VJ	18.773	103.222	11.163	53.246	65.700
KiTa Lütte Lüüd	324.151	540.485	781.848	970.800	1.153.400
Steigerung in %	23,25%	66,74%	44,66%	24,17%	18,81%
Absolute Steigerung ggü. VJ	61.143	216.334	241.364	188.952	182.600
sonstige Leistungen	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen					
Tagesmüttervermittlung	6.937	-	-	-	-
Zuweisungen an den Kreis für Tagesmütter	-	134.804	157.194	189.500	202.500
Zuweisungen an den Kreis für Kita	-	1.611.369	1.568.315	1.561.800	1.998.800
Kostenausgleich	58.613	45.902	1.576	-	-
Gesamt	**65.550**	**1.792.075**	**1.727.085**	**1.751.300**	**2.201.300**
Einzahlungen					
Konnexitätsmittel U3-Förderung	375.488	-	-	-	-
Kostenausgleich	110.806	-	-	-	-
Erstattung Kostenausgleich Hamburger Fälle 2010 - 2018	-	-	-	-	-
Zahlungen vom Kreis	-	3.441.199	3.722.458	3.800.000	4.516.152
Gesamt:	**486.294**	**3.441.199**	**3.722.458**	**3.800.000**	**4.516.152**

23.4 Übersicht der Kindergärten nach SQKM-Förderung[4]

Kita	Kosten	SQKM-Mittel	Unter-/ Überdeckung
Kita Bahnhofstraße	1.023.800,00 €	615.240,00 €	408.560,00 €
Kita Arche Noah (gesamt)	1.990.800,00 €	1.400.940,00 €	589.860,00 €
AWO	1.288.900,00 €	1.129.320,00 €	-159.580,00 €
Rasselbande	411.000,00 €	302.232,00 €	-108.768,00 €
Lütte Lüüd	1.153.400,00 €	1.068.420,00 €	-84.980,00 €

[4] Eine Standard-Kita soll mit den Mitteln aus der SQKM-Förderung auskömmlich finanziert werden.

Gesamt:	5.789.500,00 €	4.516.152,00 €	-1.273.348,00 €

23.5 Kosten für die Kinderbetreuung

Im Vergleich zum Jahr 2023 ist im Jahr 2024 für den Bereich der laufenden Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt steigen die Kosten der Kinderbetreuung um ca. 270.000€.

Die Defizite der Kindertagesstätten erhöhen sich auf Grund gestiegener Personalkosten. Lediglich der Elementarbereich der Kita Arche Noah rechnet mit geringeren Kosten als in der Planung 2023. Die geringeren Kosten hängen im Wesentlichen damit zusammen, dass für 2023 die Ansätze zu hoch geplant wurden. Die Kostenaufstellung beinhaltet für die Vergleichbarkeit lediglich die laufenden Kosten der Kinderbetreuung bis zum Schuleintritt.

Für die notwendigen Arbeitsschutzmaßnahmen in der Kita Bahnhofstraße wurden im städtischen Haushalt keine Investitionsmaßnahmen eingeplant. Der Haushalt der Kita Bahnhofstraße sieht in der Planung Zins- und Tilgungskosten für ein Darlehen zur Beseitigung der Arbeitsschutzauflagen vor.

Für eine Weiterentwicklung der AWO – KiTa „Sternenhimmel“ werden Investivkosten in Höhe von 1,3 Mio. € eingeplant. Je nach Beschlusslage kann dieser Ansatz entfallen, dann jedoch in anderer Form auftreten.

Die investiven Auszahlungen wurden in der Übersicht der laufenden Kosten nicht berücksichtigt.

23.6 Schulkostenbeiträge

Auch im Jahr 2023 werden bei den Schulkostenbeiträgen nach Durchführung von baulichen Reparaturen je nach Anzahl der auswärtigen Schüler höhere Rückflüsse erwartet.

23.7 Gewerbeflächen, Strukturelle Verbesserung der Ertragslage und Verschuldung

Im Investitionsplan 2024 finden sich sehr hohe Auszahlungen für den Kauf und die Erschließung neuer Gewerbeflächen. Mit den dabei zu erwartenden Gewerbesteuererträgen soll die Ertragslage der Stadt verbessert. Die Mittel werden in erheblicher Höhe eingestellt (und ggf. noch in einem Nachtragshaushalt nach unten korrigiert), damit bei kurzfristigen Angeboten schnell gehandelt werden kann.

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

23.8 Abschreibungen und Auflösungen

Die Abschreibungen der Anlagegüter und die Auflösung evtl. dafür gegebener Zuschüsse und Zuwendungen wurden nach gesetzlicher Anforderung geplant. Zur besseren Darstellung der Ergebniswirksamkeit bzw. von Folgeaufwendungen wurden bei der Dokumentation zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen die Abschreibungen und Auslösungen dargestellt.

23.9 Steuererträge

Die Steuererträge wurden konservativ nach den Vorauszahlungsfestsetzungen der Messbeträge geplant, bereinigt um evtl. bekannte Einmaleinflüsse. Bei der Gewerbesteuer sind die bekannten Unwägbarkeiten aufgrund evtl. Steuerrückforderungen aus früheren Jahren möglichst berücksichtigt.

Die Stadtvertretung hat zum 01.01.2024 Hebesatzanpassungen beschlossen (Grundsteuer A und B jeweils 30%-Punkte, Gewerbesteuer 10%-Punkte).

23.10 Sonstige Finanzwirtschaft

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer werden nach Einschätzung des Haushaltserlasses 2024 um ca. 400.000 € wieder höher ausfallen. Allerdings werden die Verteilungsschlüsselzahlen turnusgemäß neu festgesetzt, wobei auch eine systematische Veränderung vorgenommen wird. Die dafür zu Grunde liegenden Zahlen stehen nach bestehender Informationslage erst Anfang 2024 fest. Der Planwert kann damit noch eine Veränderung erfahren, deren Dimension zum Planungszeitpunkt nicht eingeschätzt werden kann.

Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer werden nach Einschätzung des Haushaltserlasses ebenfalls um ca. 40.000 € in 2024 wieder höher ausfallen. Auch hier gelten die Ausführungen zu den Verteilungsschlüsselzahlen.

Das FAG in der Fassung ab 2020 sieht vor, dass die „Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich“ weiter gewährt werden sollen. Der im Haushalt eingeplante Zuweisungswert wurde aus dem Haushaltserlass für 2024 entnommen und berechnet. Er beträgt 590.600 €. Für die Verteilung dieser Leistungen wird ebenfalls der Verteilungsschlüssel der Einkommensteueranteile verwendet, weshalb ebenfalls auf die dortige Info zu den Verteilungsschlüsselzahlen hingewiesen wird.

Die Schlüsselzuweisungen werden durch die deutlich verschlechterte Ertragslage beim Land und der daraus resultierenden Verteilungsmasse des Landes für 2024 deutlich schlechter (- 317.000 €) ausfallen. Die deutlichen Steuermehrerträge der Vorjahre führen zudem zu einer verschlechterten Zuweisungsausgangslage Die Werte sind zunächst vorläufig, da hier die entsprechenden Grundlagen noch nicht endgültig zur Verfügung stehen. Die Zentralitätsmittel folgen der schlechten Ertragslage beim Land und sinken voraussichtlich um 80.000 €. Die sog. Infrastrukturmittel verbleiben auf dem bisherigen Wert von ca. 100.900 €.

Durch eine Senkung des Kreisumlagesatz um 1,9 % Punkte erfolgt voraussichtlich eine Entlastung um ca. 289.000 €, die aber ebenfalls abhängig ist von der Festsetzung der Schlüsselzuweisungen. Die Senkung erfolgt zunächst für ein Jahr.

23.11 Ausblick auf die nächsten Jahre

Die Ziele der Investitionsaktivitäten sind im wesentlichem im zwingend notwendigen Infrastrukturbereich (z.B. Feuerwehr, Schulen, KiTa und Ausbau des Gewerbegebietes) zu finden und entfalten bei Ausbleiben möglichweise eine gesellschaftsschädliche Wirkung. Weiter trägt die Stadt einen Anteil zur Stabilisierung der Wirtschaft bei, da die Gewerbetreibenden aus dem Umland mit Aufträgen versorgt werden können.

Barmstedt, den 11.03.2024

Stadt Barmstedt
Die Bürgermeisterin

gez. Döpke

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva (in EUR)		2021	2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**67.757.007,28**	**68.437.946,09**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.096,01	18.802,68
	1.2 Sachanlagen	59.369.343,58	60.118.082,65
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.339.863,13	3.580.190,84
021	1.2.1.1 Grünflächen	1.066.902,45	1.066.104,10
022	1.2.1.2 Ackerland	493.000,04	704.437,92
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	53.963,94	53.963,94
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.725.996,70	1.755.684,88
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.783.186,38	34.755.205,77
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	285.148,26	279.944,22
033	1.2.2.2 Schulen	26.269.237,00	26.120.355,88
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.341.792,58	2.293.839,96
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.887.008,54	6.061.065,71
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.854.949,94	9.496.872,91
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.833.002,06	2.833.610,78
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	86.246,80	78.086,81
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	554.169,53	519.736,17
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.162.116,70	5.822.760,26
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	219.414,85	242.678,89
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	3.227,55	3.087,22
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.435,13	35.622,20
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.602.235,95	1.533.659,56
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	728.576,92	865.574,56
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.020.868,58	9.847.869,59
	1.3 Finanzanlagen	8.361.567,69	8.301.060,76
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.889.425,00	4.889.425,00
11	1.3.2 Beteiligungen	12.150,00	12.150,00
12	1.3.3 Sondervermögen	3.000.000,00	3.000.000,00
131	1.3.4 Ausleihungen	459.992,69	399.485,76
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	459.992,69	399.485,76
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**2.126.985,72**	**3.247.556,73**
	2.1 Vorräte	798.217,13	797.760,86
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	798.217,13	797.760,86
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	642.239,17	1.925.405,67
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	217.613,94	993.862,00
1690-1691, 1693-1699	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	237.747,46	830.405,96
1692	2.2.2.1 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	20.000,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	186.877,77	81.137,71
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	686.529,42	524.390,20
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.177.227,83**	**1.075.068,05**
	BILANZSUMME AKTIVA	**71.061.220,83**	**72.760.570,87**

Passiva (in EUR)		2021	2022
5[2]	6	7[3]	8[4]
	1. Eigenkapital	**6.522.535,11**	**6.952.349,32**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.337.990,99	4.340.305,17
202	1.2 Sonderrücklage	5.339.425,00	5.339.425,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	325,92
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-808.483,20	-3.154.880,88
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.346.397,68	427.174,11
	2. Sonderposten	**27.348.818,75**	**27.765.930,66**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.268.297,69	2.179.764,89
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	21.877.728,85	22.484.127,00
	2.3 für Beiträge	1.999.810,46	1.901.661,56
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.999.810,46	1.901.661,56
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	1.202.981,75	1.200.377,21
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Rückstellungen	**9.999.843,22**	**10.533.930,39**
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	7.716.321,00	8.150.947,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	2.008.866,19	1.890.959,98
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	259.656,03	477.023,41
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	15.000,00	15.000,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**27.151.864,03**	**27.463.792,53**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.661.017,06	24.621.896,98
3225	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3220-3224, 3226	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	91.137,50	87.427,33
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	24.569.879,56	24.534.469,65
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.000.000,00	2.000.000,00
34	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
35	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
36	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	434.269,17	783.931,96
370-374, 376-379	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.434,39	16.267,15
375	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	16.143,41	41.696,44
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**38.159,72**	**44.567,97**
	BILANZSUMME PASSIVA	**71.061.220,83**	**72.760.570,87**

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.395.868,55	10.945.300	**11.570.500**	12.050.200	12.412.000	12.712.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.654,82	8.384.300	**6.539.400**	6.543.100	6.788.600	6.900.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.301,90	792.400	**641.700**	639.800	639.800	630.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	176.947,78	178.900	**139.300**	137.200	135.100	134.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.901.054,79	7.924.300	**8.075.300**	3.408.300	3.333.500	2.888.500
45	7	+ sonstige Erträge	801.833,10	1.421.700	**2.931.500**	1.645.200	479.300	480.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	24.418,19	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.944.079,13**	**29.646.900**	**29.897.700**	**24.423.800**	**23.788.300**	**23.746.900**
50	11	Personalaufwendungen	7.198.903,18	7.838.500	**8.645.700**	8.643.800	9.176.200	9.310.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792.234,22	5.991.600	**5.887.000**	4.825.500	4.776.800	6.363.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.042.538,99	2.025.900	**2.153.100**	2.295.400	2.332.800	2.444.100
53	15	+ Transferaufwendungen	11.141.219,41	12.666.900	**13.081.300**	8.663.600	9.059.600	9.141.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.855.285,45	3.256.100	**3.675.800**	3.015.000	2.996.400	3.099.900
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.030.181,25**	**31.779.000**	**33.442.900**	**27.443.300**	**28.341.800**	**30.358.700**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**913.897,88**	**-2.132.100**	**-3.545.200**	**-3.019.500**	**-4.553.500**	**-6.611.800**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	16.254,09	21.000	**20.600**	20.300	19.900	19.900
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	512.647,07	817.800	**1.254.300**	1.909.500	2.307.800	2.375.300
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-496.392,98**	**-796.800**	**-1.233.700**	**-1.889.200**	**-2.287.900**	**-2.355.400**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**417.504,90**	**-2.928.900**	**-4.778.900**	**-4.908.700**	**-6.841.400**	**-8.967.200**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	9.669,21	0	**0**	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	427.174,11	-2.928.900	**-4.778.900**	-4.908.700	-6.841.400	-8.967.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	915.833,39	1.202.400	**1.125.300**	1.137.800	1.137.800	1.137.800
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.833,39	1.202.400	**1.125.300**	1.137.800	1.137.800	1.137.800

Gesamt-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.141.610,62	10.945.300	**11.570.500**	12.050.200	12.412.000	12.712.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989.247,57	7.577.200	**5.682.600**	5.737.600	6.035.900	6.174.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.748,26	671.300	**572.700**	571.700	571.700	566.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177.563,04	178.900	**139.300**	137.200	135.100	127.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.914.264,62	7.914.800	**8.075.300**	3.408.300	3.333.500	2.888.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	362.988,33	352.100	**363.800**	363.800	363.800	364.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.487.543,67	21.000	**20.600**	20.300	19.900	19.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.739.966,11**	**27.660.600**	**26.424.800**	**22.289.100**	**22.871.900**	**22.854.000**	
70	10	Personalauszahlungen	6.744.010,21	7.503.000	**8.428.500**	8.560.500	8.966.900	9.100.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808.080,92	5.961.600	**5.902.500**	4.840.300	4.791.400	6.377.900	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.854.505,98	851.200	**1.201.300**	1.856.000	2.253.400	2.321.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.162.401,65	12.666.900	**13.081.300**	8.663.600	9.059.600	9.141.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.355.684,07	3.172.600	**3.018.600**	2.978.600	3.008.000	3.111.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**28.924.682,83**	**30.155.300**	**31.632.200**	**26.899.000**	**28.079.300**	**30.052.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.815.283,28**	**-2.494.700**	**-5.207.400**	**-4.609.900**	**-5.207.400**	**-7.198.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.847,62	2.107.500	**667.400**	1.765.000	1.523.800	1.879.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.045.000	**2.070.000**	750.000	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.646,00	1.000	**3.800**	1.000	1.000	1.000	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60.506,93	18.700	**19.000**	19.400	19.700	19.800	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.210,00	0	**0**	0	0	0	
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 18 bis 25)	**536.210,55**	**3.172.200**	**2.760.200**	**2.535.400**	**1.544.500**	**1.899.800**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.309,33	171.000	**198.000**	390.400	507.000	506.700	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.632,86	6.468.600	**4.685.000**	1.652.000	1.652.000	1.652.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	561.269,30	637.800	**445.200**	1.127.700	375.200	154.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	607.400	**0**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.615.706,41	5.328.300	**11.839.600**	15.885.000	9.300.000	1.969.000	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.474.917,90**	**13.213.100**	**17.167.800**	**19.055.100**	**11.834.200**	**4.282.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.938.707,35**	**-10.040.900**	**-14.407.600**	**-16.519.700**	**-10.289.700**	**-2.382.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35 und 35c)	**-123.424,07**	**-12.535.600**	**-19.615.000**	**-21.129.600**	**-15.497.100**	**-9.581.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.000,00	8.180.700	**14.407.600**	16.519.700	10.289.700	2.382.500	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	8.800.000,00	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.669.120,08	1.854.500	**2.310.300**	2.862.200	3.173.200	3.232.800	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	8.800.000,00	2.000.000	**2.000.000**	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-39.120,08**	**6.326.200**	**12.097.300**	**13.657.500**	**7.116.500**	**-850.300**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-162.544,15**	**-6.209.400**	**-7.517.700**	**-7.472.100**	**-8.380.600**	**-10.431.400**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	686.529,42	0	**0**	0	0	0	
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres** (=Zeilen 44 bis 47)	**523.985,27**	**-6.209.400**	**-7.517.700**	**-7.472.100**	**-8.380.600**	**-10.431.400**	

Gesamt-Produktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	**Ansatz 2023**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2023**	**Ergebnis 2022**
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
11 Innere Verwaltung	3.625.600 6.584.300 -2.958.700	2.151.600 5.630.900 -3.479.300	1.169.685,02 4.826.232,12 -3.656.547,10	3.111.300 10.409.300 -7.298.000	2.103.100 11.872.000 -9.768.900	4.491.971,49 7.770.369,13 -3.278.397,64
111010 Gemeindeorgane	52.400 243.200 -190.800	52.200 260.500 -208.300	7.705,96 243.129,65 -235.423,69	52.400 243.200 -190.800	52.200 260.500 -208.300	3.324,28 235.509,32 -232.185,04
111020 Gleichstellungsbeauftragte	7.400 39.800 -32.400	7.400 39.800 -32.400	7.153,73 34.452,78 -27.299,05	7.400 39.800 -32.400	7.400 39.800 -32.400	0,00 34.452,78 -34.452,78
111025 Datenschutz	18.800 35.600 -16.800	22.600 38.500 -15.900	960,00 15.412,22 -14.452,22	18.800 35.600 -16.800	22.600 38.500 -15.900	0,00 15.412,22 -15.412,22
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	105.500 387.600 -282.100	105.500 510.400 -404.900	192.128,87 338.061,98 -145.933,11	105.500 387.600 -282.100	105.500 510.400 -404.900	1.060,24 331.142,66 -330.082,42
111040 Zentrale Dienste / Rathaus	240.100 1.571.800 -1.331.700	247.300 1.467.700 -1.220.400	225.453,06 1.037.426,80 -811.973,74	223.400 1.607.700 -1.384.300	230.900 1.475.800 -1.244.900	130.860,40 977.061,19 -846.200,79
111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	8.600 73.500 -64.900	9.500 50.800 -41.300	6.243,59 30.760,34 -24.516,75	8.600 73.500 -64.900	9.500 50.800 -41.300	0,00 30.760,34 -30.760,34
111070 Behindertenbeauftrage	1.600 3.300 -1.700	1.600 3.300 -1.700	1.047,64 3.040,65 -1.993,01	1.600 3.300 -1.700	1.600 3.300 -1.700	527,30 3.044,27 -2.516,97
111080 Personal und Organisation	675.800 1.249.800 -574.000	150.000 1.234.700 -1.084.700	242.655,57 1.306.931,31 -1.064.275,74	187.700 1.032.600 -844.900	133.200 899.200 -766.000	881.611,01 758.727,53 122.883,48
111090 Beiräte	0 12.400 -12.400	12.200 8.400 3.800	10.700,00 15.295,28 -4.595,28	0 12.400 -12.400	12.200 8.400 3.800	12.760,00 17.287,64 -4.527,64
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	94.300 658.900 -564.600	139.800 681.800 -542.000	135.094,45 664.266,33 -529.171,88	94.300 658.900 -564.600	139.800 681.800 -542.000	3.603,81 655.848,16 -652.244,35
111110 Stadtkasse	46.700 187.500 -140.800	43.500 204.900 -161.400	37.127,01 163.242,02 -126.115,01	46.700 187.500 -140.800	43.500 204.900 -161.400	3.350.029,42 3.469.960,41 -119.930,99
111120 Steuern und Gebühren	32.300 142.400 -110.100	28.400 119.600 -91.200	27.432,59 111.936,34 -84.503,75	32.300 142.400 -110.100	28.400 119.600 -91.200	2.910,88 111.807,23 -108.896,35
111130 Liegenschaftsverwaltung	59.900 208.400 -148.500	39.700 130.500 -90.800	39.053,27 117.838,73 -78.785,46	59.900 208.400 -148.500	39.700 130.500 -90.800	15.405,23 125.314,40 -109.909,17

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.282.200 1.770.100 512.100	1.291.900 880.000 411.900	236.929,28 744.437,69 -507.508,41	2.272.700 5.776.400 -3.503.700	1.276.600 7.448.500 -6.171.900	89.878,92 1.004.040,98 -914.162,06
12 Sicherheit und Ordnung	314.700 1.334.400 -1.019.700	258.400 1.292.200 -1.033.800	372.024,59 936.591,68 -564.567,09	298.900 9.196.700 -8.897.800	233.900 1.987.100 -1.753.200	228.449,36 796.147,47 -567.698,11
121010 Statistik und Wahlen	6.500 21.800 -15.300	0 19.000 -19.000	8.614,24 19.575,06 -10.960,82	6.500 21.800 -15.300	0 19.000 -19.000	8.614,24 19.575,06 -10.960,82
122010 Ordnungsangelegenheiten	127.100 468.500 -341.400	194.100 455.400 -261.300	234.487,31 341.867,40 -107.380,09	127.100 467.000 -339.900	194.100 461.000 -266.900	158.567,43 349.480,55 -190.913,12
122020 Bürgerservice	110.000 85.000 25.000	0 75.000 -75.000	1.804,90 77.985,34 -76.180,44	110.000 85.000 25.000	0 75.000 -75.000	624,10 78.012,94 -77.388,84
122030 Standesamt	29.000 112.000 -83.000	20.000 154.900 -134.900	76.512,49 36.941,39 39.571,10	29.000 112.000 -83.000	20.000 85.000 -65.000	45.229,07 32.071,26 13.157,81
126010 Freiwillige Feuerwehr	42.100 635.500 -593.400	44.100 579.300 -535.200	49.921,16 441.618,52 -391.697,36	18.000 8.471.900 -8.453.900	19.800 1.341.600 -1.321.800	15.414,52 292.603,90 -277.189,38
128010 Katastrophen- und Zivilschutz	0 11.600 -11.600	200 8.600 -8.400	684,49 18.603,97 -17.919,48	8.300 39.000 -30.700	0 5.500 -5.500	0,00 24.403,76 -24.403,76
21 Schulträgeraufgaben	1.699.000 4.288.800 -2.589.800	1.830.600 4.116.200 -2.285.600	2.064.601,09 3.803.515,71 -1.738.914,62	1.299.400 3.877.600 -2.578.200	2.108.800 4.068.800 -1.960.000	1.510.543,59 3.513.906,38 -2.003.362,79
211010 Grundschule "James-Krüss-Schule"	95.200 558.400 -463.200	95.700 440.600 -344.900	120.688,99 359.264,70 -238.575,71	70.000 566.700 -496.700	130.700 438.100 -307.400	91.745,16 351.268,48 -259.523,32
211011 Sporthalle Heederbrook	47.000 209.200 -162.200	88.200 226.100 -137.900	82.980,41 137.714,11 -54.733,70	32.900 184.800 -151.900	76.400 347.100 -270.700	87.826,72 204.671,30 -116.844,58
211012 Turnhalle Heederbrook	25.400 61.800 -36.400	40.400 68.800 -28.400	38.735,14 44.234,15 -5.499,01	15.600 48.700 -33.100	30.600 55.800 -25.200	28.506,48 30.842,62 -2.336,14
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	583.400 1.205.400 -622.000	629.400 1.121.400 -492.000	648.503,42 990.045,37 -341.541,95	467.800 1.007.900 -540.100	839.400 963.600 -124.200	520.520,27 1.228.018,24 -707.497,97
217011 Turnhalle beim Gymnasium	49.100 185.900 -136.800	65.000 100.400 -35.400	63.592,86 144.763,11 -81.170,25	32.400 162.000 -129.600	48.800 77.200 -28.400	46.747,93 164.765,41 -118.017,48
218100 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf	0 68.000 -68.000	0 68.000 -68.000	0,00 64.649,00 -64.649,00	0 68.000 -68.000	0 68.000 -68.000	0,00 64.649,00 -64.649,00
218200 Gottfried-Semper-Schule	744.200 1.648.500 -904.300	696.400 1.689.200 -992.800	898.607,48 1.524.481,45 -625.873,97	610.300 1.539.800 -929.500	851.800 1.771.000 -919.200	609.711,36 1.222.342,33 -612.630,97
218201 Turnhalle Schulstraße 6	78.900 109.600 -30.700	86.700 126.500 -39.800	95.115,77 336.836,81 -241.721,04	11.400 107.500 -96.100	19.100 125.300 -106.200	26.445,28 98.791,50 -72.346,22
218202 Sporthalle Schulstraße 9	75.800 242.000 -166.200	128.800 275.200 -146.400	116.377,02 201.527,01 -85.149,99	59.000 192.200 -133.200	112.000 222.700 -110.700	99.040,39 148.557,50 -49.517,11
22 Schulträgeraufgaben	117.800 416.500 -298.700	117.100 355.600 -238.500	124.673,20 224.536,55 -99.863,35	80.000 372.300 -292.300	140.100 323.400 -183.300	86.679,53 200.375,88 -113.696,35
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert-	117.800 416.500 -298.700	117.100 355.600 -238.500	124.673,20 224.536,55 -99.863,35	80.000 372.300 -292.300	140.100 323.400 -183.300	86.679,53 200.375,88 -113.696,35

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
24 Schulträgeraufgaben	224.000 1.151.100 -927.100	224.100 883.100 -659.000	433.578,48 933.019,44 -499.440,96	213.400 1.130.400 -917.000	218.200 869.000 -650.800	554.864,49 969.451,49 -414.587,00
241010 Schülerbeförderung	20.000 80.000 -60.000	20.000 80.000 -60.000	175.266,10 111.769,33 63.496,77	20.000 80.000 -60.000	20.000 80.000 -60.000	174.519,38 126.540,93 47.978,45
243010 Schulsozialarbeit	117.500 389.900 -272.400	130.200 288.800 -158.600	138.686,03 248.721,47 -110.035,44	117.500 391.000 -273.500	130.200 289.400 -159.200	138.686,03 246.317,74 -107.631,71
243020 Offene Ganztagsschule und Mensa	10.600 474.500 -463.900	23.700 377.000 -353.300	62.655,86 286.753,71 -224.097,85	0 446.800 -446.800	17.800 355.900 -338.100	50.417,14 255.837,58 -205.420,44
243030 Allgemeine Schulverwaltung	75.900 206.700 -130.800	50.200 137.300 -87.100	56.970,49 285.774,93 -228.804,44	75.900 212.600 -136.700	50.200 143.700 -93.500	191.241,94 340.755,24 -149.513,30
25 Kultur und Wissenschaft	87.400 185.900 -98.500	79.400 162.000 -82.600	50.500,63 103.366,03 -52.865,40	85.700 192.900 -107.200	77.700 169.700 -92.000	31.969,69 94.871,08 -62.901,39
252010 Museum der Grafschaft Rantzau	1.900 66.300 -64.400	3.500 51.400 -47.900	2.995,19 31.270,43 -28.275,24	200 74.100 -73.900	1.800 59.900 -58.100	607,54 27.562,92 -26.955,38
252020 Archiv	85.500 119.600 -34.100	75.900 110.600 -34.700	47.505,44 72.095,60 -24.590,16	85.500 118.800 -33.300	75.900 109.800 -33.900	31.362,15 67.308,16 -35.946,01
27 Kultur und Wissenschaft	57.100 416.100 -359.000	64.400 454.400 -390.000	58.019,94 305.236,35 -247.216,41	50.900 419.000 -368.100	56.400 545.300 -488.900	42.110,78 293.824,52 -251.713,74
271010 Volkshochschule	0 22.600 -22.600	0 22.600 -22.600	0,00 22.500,00 -22.500,00	0 22.600 -22.600	0 22.600 -22.600	0,00 22.500,00 -22.500,00
272010 Stadtbücherei	57.100 393.500 -336.400	64.400 431.800 -367.400	58.019,94 282.736,35 -224.716,41	50.900 396.400 -345.500	56.400 522.700 -466.300	42.110,78 271.324,52 -229.213,74
28 Kultur und Wissenschaft	1.100 15.900 -14.800	600 18.700 -18.100	726,00 12.826,60 -12.100,60	1.100 15.900 -14.800	600 18.700 -18.100	211,00 12.826,60 -12.615,60
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.100 8.400 -7.300	600 8.100 -7.500	1.120,00 5.531,60 -4.411,60	1.100 8.400 -7.300	600 8.100 -7.500	1.120,00 5.531,60 -4.411,60
281011 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 7.500 -7.500	0 10.600 -10.600	-394,00 7.295,00 -7.689,00	0 7.500 -7.500	0 10.600 -10.600	-909,00 7.295,00 -8.204,00
31 Soziale Hilfen	978.500 1.558.600 -580.100	1.084.900 1.430.600 -345.700	939.170,18 1.077.222,90 -138.052,72	978.500 1.585.900 -607.400	1.410.000 1.465.600 -55.600	1.414.446,43 1.622.703,74 -208.257,31
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem	302.600 397.500 -94.900	327.400 366.100 -38.700	270.684,74 349.148,30 -78.463,56	302.600 397.500 -94.900	327.400 366.100 -38.700	244.393,85 374.093,76 -129.699,91
312101 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	136.600 167.900 -31.300	136.600 145.900 -9.300	156.602,21 156.119,93 482,28	136.600 167.900 -31.300	136.600 145.900 -9.300	156.602,21 156.119,93 482,28
313101 Hilfe für Asylbewerber	215.300 533.900 -318.600	217.200 608.600 -391.400	238.002,40 321.459,24 -83.456,84	215.300 546.600 -331.300	217.200 624.400 -407.200	732.303,40 806.981,93 -74.678,53
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	324.000 459.300 -135.300	403.700 310.000 93.700	266.209,62 242.824,22 23.385,40	324.000 473.900 -149.900	728.800 329.200 399.600	272.244,18 277.836,91 -5.592,73
315200 Zweckverband Alters - und Pflegeheim	0 0 0	0 0 0	7.671,21 7.671,21 0,00	0 0 0	0 0 0	8.902,79 7.671,21 1.231,58

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
33 Soziale Hilfen	0 10.900 -10.900	16.200 10.400 5.800	0,00 10.930,41 -10.930,41	0 9.900 -9.900	16.200 9.400 6.800	0,00 9.930,41 -9.930,41
331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrts	0 10.900 -10.900	16.200 10.400 5.800	0,00 10.930,41 -10.930,41	0 9.900 -9.900	16.200 9.400 6.800	0,00 9.930,41 -9.930,41
35 Soziale Hilfen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	400.957,96 402.063,00 -1.105,04
351010 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	400.957,96 402.063,00 -1.105,04
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.596.400 8.587.600 -3.991.200	4.239.200 7.937.800 -3.698.600	4.125.131,73 6.520.154,64 -2.395.022,91	4.516.100 8.350.400 -3.834.300	4.170.000 8.552.200 -4.382.200	4.205.320,08 6.793.404,38 -2.588.084,30
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	4.594.300 8.135.100 -3.540.800	4.186.900 7.345.200 -3.158.300	4.079.439,81 6.195.132,27 -2.115.692,46	4.516.100 7.902.000 -3.385.900	4.119.800 7.958.000 -3.838.200	4.165.632,67 6.477.901,98 -2.312.269,31
361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa	0 48.200 -48.200	3.100 44.300 -41.200	3.826,47 23.641,37 -19.814,90	0 48.200 -48.200	3.100 44.300 -41.200	0,00 21.204,82 -21.204,82
362501 Sonstige Jugendarbeit	0 18.300 -18.300	0 15.800 -15.800	0,00 59.418,89 -59.418,89	0 18.300 -18.300	0 15.800 -15.800	0,00 59.418,89 -59.418,89
366010 Jugendzentrum	2.100 386.000 -383.900	49.200 532.500 -483.300	41.865,45 241.962,11 -200.096,66	0 381.900 -381.900	47.100 534.100 -487.000	39.687,41 234.878,69 -195.191,28
42 Sportförderung	124.100 355.600 -231.500	95.700 460.300 -364.600	89.453,05 379.109,88 -289.656,83	98.600 411.500 -312.900	61.200 477.000 -415.800	83.455,62 343.278,13 -259.822,51
421010 Förderung des Sports	29.500 179.700 -150.200	0 269.100 -269.100	10,70 204.735,22 -204.724,52	29.500 188.200 -158.700	0 260.400 -260.400	10,70 196.010,15 -195.999,45
424010 Sportstätten	0 5.600 -5.600	0 7.700 -7.700	287,09 4.619,07 -4.331,98	0 2.900 -2.900	0 5.000 -5.000	33.213,56 34.916,26 -1.702,70
424011 Sportzentrum Düsterlohe	52.500 79.400 -26.900	52.500 85.500 -33.000	45.984,71 85.292,85 -39.308,14	27.500 29.600 -2.100	27.500 87.900 -60.400	17.200,00 53.301,58 -36.101,58
424012 Sportzentrum Heederbrook	42.100 90.900 -48.800	43.200 98.000 -54.800	43.170,55 84.462,74 -41.292,19	41.600 190.800 -149.200	33.700 123.700 -90.000	33.031,36 59.050,14 -26.018,78
51 Räumliche Planung und Entwicklung	14.800 145.000 -130.200	63.400 226.600 -163.200	18.308,74 137.306,26 -118.997,52	658.800 962.000 -303.200	63.400 390.600 -327.200	173.001,81 146.187,63 26.814,18
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	14.800 135.000 -120.200	63.400 226.600 -163.200	18.308,74 137.306,26 -118.997,52	14.800 308.000 -293.200	63.400 390.600 -327.200	0,00 146.187,63 -146.187,63
511011 Räumliche Planung und Entwicklung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	644.000 644.000 0	0 0 0	173.001,81 0,00 173.001,81
511020 Räumliche Planungs- und Ent-	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 10.000 -10.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52 Bauen und Wohnen	236.900 325.500 -88.600	268.000 374.500 -106.500	294.271,98 241.520,96 52.751,02	220.800 256.700 -35.900	244.100 298.800 -54.700	255.341,48 156.596,36 98.745,12
522010 eigener Wohnungsbau	19.000 22.700 -3.700	21.000 30.900 -9.900	26.053,14 22.334,46 3.718,68	19.000 16.400 2.600	21.000 24.600 -3.600	19.749,28 16.054,82 3.694,46

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
522011 eigener Wohnungsbau	23.000 31.300 -8.300	23.000 32.100 -9.100	24.990,95 20.942,50 4.048,45	23.000 21.000 2.000	23.000 22.100 900	26.946,70 11.807,12 15.139,58
522012 eigener Wohnungsbau	16.000 24.700 -8.700	16.000 28.100 -12.100	14.814,37 15.983,77 -1.169,40	15.000 16.000 -1.000	15.000 19.500 -4.500	13.293,97 10.858,48 2.435,49
522013 eigener Wohnungsbau	20.000 19.300 700	20.600 28.300 -7.700	19.134,89 14.994,71 4.140,18	20.000 16.300 3.700	20.600 25.500 -4.900	17.425,40 12.203,47 5.221,93
522014 eigener Wohnungsbau	48.400 36.000 12.400	42.000 36.400 5.600	40.177,36 21.615,18 18.562,18	48.400 23.500 24.900	42.000 23.900 18.100	39.104,40 8.653,80 30.450,60
522015 eigener Wohnungsbau	20.000 22.100 -2.100	38.200 25.500 12.700	32.431,85 25.656,20 6.775,65	20.000 21.600 -1.600	38.200 25.100 13.100	29.220,27 24.046,60 5.173,67
522016 eigener Wohnungsbau	18.000 25.000 -7.000	18.000 25.200 -7.200	22.110,91 33.199,52 -11.088,61	18.000 18.700 -700	18.000 18.900 -900	21.441,09 22.388,10 -947,01
522017 eigener Wohnungsbau	15.000 23.700 -8.700	15.000 18.800 -3.800	16.191,46 13.178,91 3.012,55	15.000 23.600 -8.600	15.000 18.700 -3.700	15.339,93 9.212,34 6.127,59
522018 eigener Wohnungsbau	0 16.300 -16.300	21.100 12.300 8.800	14.057,15 5.204,66 8.852,49	0 16.100 -16.100	21.100 12.300 8.800	14.673,00 2.702,73 11.970,27
522019 Verpachtung Fläche Seeimbiss	4.900 0 4.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00	4.900 0 4.900	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522020 Unterkunft Jittkamp 27	0 28.000 -28.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 28.000 -28.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522021 Verpachtung Fläche Minigolfanlage	1.700 100 1.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.700 100 1.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522022 Verpachtung Fläche Bootsverleih	1.600 0 1.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.600 0 1.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
522023 Verpachtung Fläche Kuhberg	500 0 500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	500 0 500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
523010 historische Gebäude	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00	0 100 -100	0 100 -100	0,00 0,00 0,00
523020 historische Gebäude	21.600 23.700 -2.100	16.400 57.400 -41.000	29.191,48 19.175,33 10.016,15	16.000 17.800 -1.800	10.800 51.500 -40.700	22.987,19 13.342,94 9.644,25
523030 historische Gebäude	13.400 30.100 -16.700	15.100 41.100 -26.000	15.377,71 27.384,16 -12.006,45	7.600 20.300 -12.700	9.300 31.300 -22.000	8.140,81 17.731,12 -9.590,31
523040 historische Gebäude	9.000 9.500 -500	16.800 28.100 -11.300	37.536,84 18.125,38 19.411,46	7.500 7.900 -400	7.500 18.700 -11.200	27.019,44 7.414,49 19.604,95
523050 historische Gebäude	2.200 8.900 -6.700	2.200 7.400 -5.200	2.203,87 3.726,18 -1.522,31	0 5.300 -5.300	0 3.800 -3.800	0,00 180,35 -180,35
523060 historische Gebäude	2.600 4.000 -1.400	2.600 2.800 -200	0,00 0,00 0,00	2.600 4.000 -1.400	2.600 2.800 -200	0,00 0,00 0,00
53 Ver- und Entsorgung	353.200 95.700 257.500	336.200 49.500 286.700	355.801,02 41.331,02 314.470,00	348.300 89.800 258.500	938.700 651.000 287.700	350.228,60 44.076,09 306.152,51

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
535010 Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	348.200 38.100 310.100	331.200 1.100 330.100	348.178,89 446,25 347.732,64	348.200 37.000 311.200	938.600 607.400 331.200	348.178,89 10.710,00 337.468,89
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	5.000 57.600 -52.600	5.000 48.400 -43.400	7.622,13 40.884,77 -33.262,64	100 52.800 -52.700	100 43.600 -43.500	2.049,71 33.366,09 -31.316,38
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	271.000 1.148.000 -877.000	346.100 1.581.100 -1.235.000	289.843,15 1.183.841,30 -893.998,15	8.800 3.079.500 -3.070.700	466.700 3.706.800 -3.240.100	458.546,75 1.252.565,13 -794.018,38
541010 Gemeindestraßen	268.200 1.117.900 -849.700	343.300 1.552.500 -1.209.200	285.270,60 1.149.573,62 -864.303,02	8.800 3.067.500 -3.058.700	466.700 3.612.600 -3.145.900	458.546,75 1.237.965,06 -779.418,31
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.400 11.100 -9.700	1.400 11.100 -9.700	1.456,43 11.002,35 -9.545,92	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	1.400 7.000 -5.600	1.400 5.500 -4.100	3.116,12 9.079,02 -5.962,90	0 0 0	0 82.200 -82.200	0,00 0,00 0,00
545010 Straßenreinigung	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0,00 14.186,31 -14.186,31	0 12.000 -12.000	0 12.000 -12.000	0,00 14.600,07 -14.600,07
55 Natur- und Landschaftspflege	23.300 195.700 -172.400	23.300 201.300 -178.000	74.957,50 120.735,98 -45.778,48	15.300 475.400 -460.100	15.300 259.900 -244.600	65.319,52 117.651,86 -52.332,34
551010 Öffentliches Grün	6.100 124.700 -118.600	6.100 130.400 -124.300	20.959,87 83.521,88 -62.562,01	5.600 113.200 -107.600	5.600 197.800 -192.200	11.351,89 80.437,76 -69.085,87
552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche	17.100 69.000 -51.900	17.100 68.900 -51.800	53.871,61 37.214,10 16.657,51	9.600 360.200 -350.600	9.600 60.100 -50.500	53.841,61 37.214,10 16.627,51
555010 Land- und Forstwirtschaft,	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900	126,02 0,00 126,02	100 2.000 -1.900	100 2.000 -1.900	126,02 0,00 126,02
56 Umweltschutz	76.300 95.400 -19.100	10.000 69.500 -59.500	0,00 144,76 -144,76	76.300 95.400 -19.100	10.000 69.500 -59.500	0,00 144,76 -144,76
561010 Klimaschutzbeauftragter	76.300 95.400 -19.100	10.000 69.500 -59.500	0,00 144,76 -144,76	76.300 95.400 -19.100	10.000 69.500 -59.500	0,00 144,76 -144,76
57 Wirtschaft und Tourismus	82.700 1.902.100 -1.819.400	188.900 1.601.500 -1.412.600	263.338,04 1.657.762,54 -1.394.424,50	69.400 2.038.300 -1.968.900	209.900 1.859.600 -1.649.700	170.046,88 1.784.908,32 -1.614.861,44
571010 Wirtschaftsförderung	1.700 159.700 -158.000	1.700 46.800 -45.100	19.780,44 113.778,60 -93.998,16	0 156.900 -156.900	0 44.000 -44.000	17.936,13 111.045,06 -93.108,93
571011 Stadtmarketing	1.100 35.700 -34.600	0 57.300 -57.300	7.712,00 34.874,94 -27.162,94	1.100 35.700 -34.600	0 57.300 -57.300	1.730,00 29.162,94 -27.432,94
573010 Marktwesen	30.500 46.700 -16.200	35.600 43.700 -8.100	37.207,48 50.321,75 -13.114,27	30.500 46.700 -16.200	35.600 43.700 -8.100	36.194,90 48.461,67 -12.266,77
573030 Nelke-Stiftung	20.400 21.500 -1.100	20.400 20.400 0	11.290,98 33.097,79 -21.806,81	13.600 7.900 5.700	13.600 6.800 6.800	0,00 5.897,79 -5.897,79
573040 Bauhof	8.700 1.449.800 -1.441.100	104.700 1.250.300 -1.145.600	132.859,10 1.276.550,61 -1.143.691,51	9.200 1.555.600 -1.546.400	139.600 1.534.300 -1.394.700	98.174,21 1.404.475,24 -1.306.301,03
573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	20.300 151.300 -131.000	24.400 149.900 -125.500	52.488,04 68.236,98 -15.748,94	15.000 198.300 -183.300	19.000 140.900 -121.900	14.011,64 105.814,85 -91.803,21

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
575010 Tourist - Information	0 37.400 -37.400	2.100 33.100 -31.000	2.000,00 80.901,87 -78.901,87	0 37.200 -37.200	2.100 32.600 -30.500	2.000,00 80.050,77 -78.050,77
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.034.400 5.884.100 11.150.300	18.269.800 5.740.600 12.529.200	17.245.918,09 5.027.443,19 12.218.474,90	33.461.000 10.141.400 23.319.600	28.469.200 9.628.500 18.840.700	27.869.241,02 15.543.438,45 12.325.802,57
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	17.027.200 4.639.800 12.387.400	18.262.200 4.932.800 13.329.400	17.229.670,17 4.522.231,54 12.707.438,63	17.027.200 4.639.800 12.387.400	18.262.200 4.932.800 13.329.400	16.848.958,56 4.559.936,81 12.289.021,75
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.200 1.244.300 -1.237.100	7.600 807.800 -800.200	16.247,92 505.211,65 -488.963,73	16.433.800 5.501.600 10.932.200	10.207.000 4.695.700 5.511.300	11.020.282,46 10.983.501,64 36.780,82

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111010	Gemeindeorgane	7.705,96	243.129,65	177.206,49	-235.423,69	52.200	260.500	163.700	-208.300	52.400	243.200	168.800	-190.800
111020	Gleichstellungsbeauftragte	7.153,73	34.452,78	32.650,84	-27.299,05	7.400	39.800	36.900	-32.400	7.400	39.800	37.000	-32.400
111025	Datenschutz	960,00	15.412,22	52,22	-14.452,22	22.600	38.500	0	-15.900	18.800	35.600	0	-16.800
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	192.128,87	338.061,98	326.749,36	-145.933,11	105.500	510.400	492.700	-404.900	105.500	387.600	370.400	-282.100
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	225.453,06	1.059.979,48	212.925,00	-834.526,42	247.300	1.498.700	410.100	-1.251.400	243.000	1.602.800	385.000	-1.359.800
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.243,59	30.760,34	28.489,55	-24.516,75	9.500	50.800	47.200	-41.300	8.600	73.500	39.700	-64.900
111070	Behindertenbeauftrage	1.047,64	3.040,65	0,00	-1.993,01	1.600	3.300	0	-1.700	1.600	3.300	0	-1.700
111080	Personal und Organisation	242.655,57	1.306.931,31	1.037.603,90	-1.064.275,74	150.000	1.234.700	970.000	-1.084.700	675.800	1.249.800	1.095.700	-574.000
111090	Beiräte	10.700,00	15.295,28	0,00	-4.595,28	12.200	8.400	0	3.800	0	12.400	0	-12.400
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	135.094,45	664.266,33	591.423,17	-529.171,88	139.800	681.800	599.600	-542.000	94.300	658.900	570.300	-564.600
111110	Stadtkasse	34.906,18	163.242,02	151.148,43	-128.335,84	43.800	204.900	144.700	-161.100	47.000	187.500	167.300	-140.500
111120	Steuern und Gebühren	27.432,59	111.936,34	109.708,94	-84.503,75	28.400	119.600	118.800	-91.200	32.300	142.400	134.800	-110.100
111130	Liegenschaftsverwaltung	39.053,27	117.838,73	117.823,15	-78.785,46	39.700	130.500	126.100	-90.800	59.900	208.400	206.300	-148.500
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	250.461,54	746.154,05	709.607,31	-495.692,51	1.351.800	935.000	830.600	416.800	2.297.600	1.825.100	973.000	472.500
121010	Statistik und Wahlen	8.614,24	21.375,44	5.939,40	-12.761,20	0	19.000	0	-19.000	6.500	21.800	7.600	-15.300
122010	Ordnungsangelegenheiten	233.352,78	353.401,80	316.494,24	-120.049,02	195.000	469.400	420.600	-274.400	128.000	483.500	436.400	-355.500
122020	Bürgerservice	1.804,90	77.985,34	0,00	-76.180,44	0	75.000	0	-75.000	110.000	85.000	0	25.000
122030	Standesamt	76.512,49	36.941,39	0,00	39.571,10	20.000	154.900	0	-134.900	29.000	112.000	0	-83.000
126010	Freiwillige Feuerwehr	49.921,16	448.183,88	80.717,96	-398.262,72	44.100	583.300	98.000	-539.200	42.100	639.500	132.600	-597.400
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	684,49	18.603,97	5.939,52	-17.919,48	200	8.600	0	-8.400	0	11.600	0	-11.600
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	120.688,99	366.562,22	57.870,67	-245.873,23	95.700	459.600	61.300	-363.900	95.200	577.800	69.700	-482.600
211011	Sporthalle Heederbrook	126.080,41	137.990,17	11.832,40	-11.909,76	131.300	226.300	100	-95.000	90.100	209.400	100	-119.300
211012	Turnhalle Heederbrook	38.735,14	44.234,15	0,00	-5.499,01	40.400	68.800	0	-28.400	25.400	61.800	0	-36.400
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	648.503,42	1.003.692,20	128.022,65	-355.188,78	629.400	1.130.100	125.200	-500.700	583.400	1.214.400	138.600	-631.000
217011	Turnhalle beim Gymnasium	63.592,86	144.763,11	0,00	-81.170,25	65.000	100.400	0	-35.400	49.100	185.900	0	-136.800
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	64.649,00	0,00	-64.649,00	0	68.000	0	-68.000	0	68.000	0	-68.000
218200	Gottfried-Semper-Schule	898.187,64	1.537.468,14	215.312,60	-639.280,50	700.400	1.700.400	243.900	-1.000.000	748.200	1.661.700	259.500	-913.500
218201	Turnhalle Schulstraße 6	100.544,65	336.836,81	44.393,32	-236.292,16	92.300	126.500	57.800	-34.200	84.500	109.600	56.800	-25.100
218202	Sporthalle Schulstraße 9	121.977,02	201.659,04	0,00	-79.682,02	134.400	277.400	0	-143.000	81.400	244.200	0	-162.800
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	124.673,20	229.469,57	62.099,41	-104.796,37	117.100	362.600	68.200	-245.500	117.800	423.700	75.100	-305.900
241010	Schülerbeförderung	175.266,10	111.769,33	0,00	63.496,77	20.000	80.000	0	-60.000	20.000	80.000	0	-60.000
243010	Schulsozialarbeit	138.686,03	248.721,47	213.715,81	-110.035,44	130.200	288.800	264.600	-158.600	117.500	389.900	363.300	-272.400

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa	62.655,86	286.753,71	62,04	-224.097,85	23.700	377.000	0	-353.300	10.600	474.500	0	-463.900
243030	Allgemeine Schulverwaltung	56.970,49	285.774,93	244.386,30	-228.804,44	50.200	137.300	128.100	-87.100	75.900	206.700	205.000	-130.800
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	2.995,19	35.327,28	0,00	-32.332,09	3.500	54.900	0	-51.400	1.900	69.800	0	-67.900
252020	Archiv	47.505,44	72.095,60	53.868,31	-24.590,16	75.900	110.600	91.400	-34.700	85.500	119.600	100.900	-34.100
271010	Volkshochschule	0,00	25.380,00	0,00	-25.380,00	0	26.600	0	-26.600	0	26.600	0	-26.600
272010	Stadtbücherei	57.962,26	286.445,12	199.199,73	-228.482,86	64.400	466.600	200.300	-402.200	57.100	398.300	196.700	-341.200
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	1.120,00	5.531,60	0,00	-4.411,60	600	10.300	0	-9.700	1.100	10.600	0	-9.500
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	-394,00	7.295,00	0,00	-7.689,00	0	18.100	0	-18.100	0	15.100	0	-15.100
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	270.684,74	349.148,30	349.143,10	-78.463,56	327.400	366.100	366.000	-38.700	302.600	397.500	397.400	-94.900
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	156.602,21	156.119,93	156.054,53	482,28	136.600	145.900	145.800	-9.300	136.600	167.900	167.800	-31.300
313101	Hilfe für Asylbewerber	236.577,39	342.667,64	18.892,22	-106.090,25	217.200	621.000	109.100	-403.800	215.300	546.300	109.200	-331.000
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	266.209,62	260.911,97	0,00	5.297,65	403.700	322.400	0	81.300	324.000	471.700	0	-147.700
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	7.671,21	7.671,21	7.671,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	10.930,41	0,00	-10.930,41	16.200	10.400	0	5.800	0	10.900	0	-10.900
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	4.079.034,89	6.210.636,50	0,00	-2.131.601,61	4.186.900	7.360.600	0	-3.173.700	4.594.300	8.150.500	0	-3.556.200
361011	Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	3.826,47	23.641,37	0,00	-19.814,90	3.100	44.300	0	-41.200	0	48.200	0	-48.200
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	59.418,89	47.719,86	-59.418,89	0	15.800	0	-15.800	0	18.300	0	-18.300
366010	Jugendzentrum	41.865,45	242.754,27	197.887,77	-200.888,82	49.200	533.800	279.000	-484.600	2.100	387.300	313.000	-385.200
421010	Förderung des Sports	10,70	208.239,95	0,00	-208.229,25	0	269.700	0	-269.700	29.500	180.300	0	-150.800
424010	Sportstätten	287,09	4.619,07	0,00	-4.331,98	0	7.700	0	-7.700	0	5.600	0	-5.600
424011	Sportzentrum Düsterlohe	45.984,71	91.030,04	0,00	-45.045,33	52.500	97.700	0	-45.200	52.500	85.000	0	-32.500
424012	Sportzentrum Heederbrook	79.470,55	98.673,69	7.203,11	-19.203,14	79.500	110.200	100	-30.700	78.400	103.100	100	-24.700
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	18.308,74	137.306,26	26.072,97	-118.997,52	63.400	226.600	66.800	-163.200	14.800	135.000	0	-120.200
511011	Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
511020	Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen - Kommunale Wärmeplanung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	-10.000
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	26.053,14	31.576,38	0,00	-5.523,24	21.000	30.900	0	-9.900	19.000	22.700	0	-3.700
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	24.990,95	28.360,05	0,00	-3.369,10	23.000	32.100	0	-9.100	23.000	31.300	0	-8.300
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	14.814,37	16.307,84	0,00	-1.493,47	16.000	28.100	0	-12.100	16.000	24.700	0	-8.700
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a	19.134,89	21.764,12	0,00	-2.629,23	20.600	28.300	0	-7.700	20.000	19.300	0	700
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	40.177,36	32.381,42	0,00	7.795,94	42.000	36.400	0	5.600	48.400	36.000	0	12.400
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	32.431,85	25.752,22	0,00	6.679,63	38.200	25.500	0	12.700	20.000	22.100	0	-2.100
522016	eigener Wohnungsbau Unterkunft Gerberstraße 36	22.110,91	40.244,98	0,00	-18.134,07	18.000	25.200	0	-7.200	18.000	25.000	0	-7.000

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
522017	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 28	16.191,46	16.563,61	0,00	-372,15	15.000	18.800	0	-3.800	15.000	23.700	0	-8.700
522018	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 17	14.057,15	5.264,67	0,00	8.792,48	21.100	12.300	0	8.800	0	16.300	0	-16.300
522019	Verpachtung Fläche Seeimbiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	4.900	0	0	4.900
522020	Unterkunft Jittkamp 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0	-28.000
522021	Verpachtung Fläche Minigolfanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.700	100	0	1.600
522022	Verpachtung Fläche Bootsverleih	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.600	0	0	1.600
522023	Verpachtung Fläche Kuhberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500	0	0	500
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	29.191,48	19.463,39	0,00	9.728,09	16.400	59.000	0	-42.600	21.600	25.300	0	-3.700
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	15.377,71	29.592,62	0,00	-14.214,91	15.100	51.900	0	-36.800	13.400	40.900	0	-27.500
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	37.536,84	18.497,46	0,00	19.039,38	16.800	30.100	0	-13.300	9.000	11.500	0	-2.500
523050	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	2.203,87	35.700,82	0,00	-33.496,95	2.200	55.900	0	-53.700	2.200	57.400	0	-55.200
523060	historische Gebäude - Remise -	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600	2.800	0	-200	2.600	4.000	0	-1.400
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	348.178,89	446,25	0,00	347.732,64	331.200	1.100	0	330.100	348.200	38.100	0	310.100
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	7.622,13	66.870,14	0,00	-59.248,01	5.000	78.400	0	-73.400	5.000	87.600	0	-82.600
541010	Gemeindestraßen	285.270,60	1.425.955,04	0,00	-1.140.684,44	343.300	1.895.500	0	-1.552.200	268.200	1.460.900	0	-1.192.700
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	1.456,43	11.002,35	0,00	-9.545,92	1.400	11.100	0	-9.700	1.400	11.100	0	-9.700
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	3.116,12	9.079,02	0,00	-5.962,90	1.400	5.500	0	-4.100	1.400	7.000	0	-5.600
545010	Straßenreinigung	0,00	28.349,26	0,00	-28.349,26	0	47.300	0	-47.300	0	47.300	0	-47.300
551010	Öffentliches Grün	20.959,87	339.859,12	0,00	-318.899,25	6.100	415.400	0	-409.300	6.100	409.700	0	-403.600
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	53.871,61	48.544,46	0,00	5.327,15	17.100	87.400	0	-70.300	17.100	87.500	0	-70.400
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	126,02	16.611,46	0,00	-16.485,44	100	39.000	0	-38.900	100	39.000	0	-38.900
561010	Klimaschutzbeauftragter	0,00	144,76	144,76	-144,76	10.000	69.500	59.400	-59.500	76.300	95.400	58.900	-19.100
571010	Wirtschaftsförderung	19.780,44	113.778,60	109.752,61	-93.998,16	1.700	46.800	39.700	-45.100	1.700	159.700	153.600	-158.000
571011	Stadtmarketing	7.712,00	34.874,94	0,00	-27.162,94	0	57.300	0	-57.300	1.100	35.700	0	-34.600
573010	Marktwesen	37.207,48	97.826,39	13.019,08	-60.618,91	35.600	110.900	100	-75.300	30.500	113.900	100	-83.400
573030	Nelke-Stiftung	11.290,98	33.097,79	0,00	-21.806,81	20.400	20.400	0	0	20.400	21.500	0	-1.100
573040	Bauhof	1.045.110,92	1.276.550,61	1.024.236,95	-231.439,69	1.230.500	1.294.800	990.200	-64.300	1.099.000	1.449.800	1.167.500	-350.800
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	52.488,04	80.815,60	29.968,01	-28.327,56	24.400	156.900	59.400	-132.500	20.300	158.300	58.300	-138.000
575010	Tourist - Information	-9.698,76	82.762,22	75.894,28	-92.460,98	13.600	34.300	23.000	-20.700	11.500	38.600	29.200	-27.100
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.227.582,96	4.522.231,54	0,00	12.705.351,42	18.262.200	4.932.800	0	13.329.400	17.027.200	4.639.800	0	12.387.400
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	118.747,92	505.211,65	0,00	-386.463,73	110.100	807.800	0	-697.700	109.700	1.244.300	0	-1.134.600
Summe		**29.069.266,61**	**28.458.661,71**	**7.198.903,18**	**610.604,90**	**31.063.400**	**33.799.200**	**7.838.500**	**-2.735.800**	**31.236.700**	**35.822.500**	**8.645.700**	**-4.585.800**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
111010	Gemeindeorgane	3.324,28	235.509,32	-232.185,04	0,00	0,00	0,00	52.200	260.500	-208.300	0	0	0	52.400	243.200	-190.800	0	0	0
111020	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	34.452,78	-34.452,78	0,00	0,00	0,00	7.400	39.800	-32.400	0	0	0	7.400	39.800	-32.400	0	0	0
111025	Datenschutz	0,00	15.412,22	-15.412,22	0,00	0,00	0,00	22.600	38.500	-15.900	0	0	0	18.800	35.600	-16.800	0	0	0
111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	1.060,24	331.142,66	-330.082,42	0,00	0,00	0,00	105.500	510.400	-404.900	0	0	0	105.500	387.600	-282.100	0	0	0
111040	Zentrale Dienste / Rathaus	130.860,40	945.526,25	-814.665,85	0,00	31.534,94	-31.534,94	230.900	1.406.300	-1.175.400	0	69.500	-69.500	223.400	1.497.800	-1.274.400	0	109.900	-109.900
111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.760,34	-30.760,34	0,00	0,00	0,00	9.500	50.800	-41.300	0	0	0	8.600	73.500	-64.900	0	0	0
111070	Behindertenbeauftrage	527,30	3.044,27	-2.516,97	0,00	0,00	0,00	1.600	3.300	-1.700	0	0	0	1.600	3.300	-1.700	0	0	0
111080	Personal und Organisation	881.611,01	758.727,53	122.883,48	0,00	0,00	0,00	133.200	899.200	-766.000	0	0	0	187.700	1.032.600	-844.900	0	0	0
111090	Beiräte	12.760,00	17.287,64	-4.527,64	0,00	0,00	0,00	12.200	8.400	3.800	0	0	0	0	12.400	-12.400	0	0	0
111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	3.603,81	655.848,16	-652.244,35	0,00	0,00	0,00	139.800	681.800	-542.000	0	0	0	94.300	658.900	-564.600	0	0	0
111110	Stadtkasse	3.350.029,42	3.469.960,41	-119.930,99	0,00	0,00	0,00	43.500	204.900	-161.400	0	0	0	46.700	187.500	-140.800	0	0	0
111120	Steuern und Gebühren	2.910,88	111.807,23	-108.896,35	0,00	0,00	0,00	28.400	119.600	-91.200	0	0	0	32.300	142.400	-110.100	0	0	0
111130	Liegenschaftsverwaltung	15.405,23	125.314,40	-109.909,17	0,00	0,00	0,00	39.700	130.500	-90.800	0	0	0	59.900	208.400	-148.500	0	0	0
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	89.878,92	735.086,08	-645.207,16	0,00	268.954,90	-268.954,90	231.600	853.700	-622.100	1.045.000	6.594.800	-5.549.800	196.600	1.081.400	-884.800	2.076.100	4.695.000	-2.618.900
121010	Statistik und Wahlen	8.614,24	19.575,06	-10.960,82	0,00	0,00	0,00	0	19.000	-19.000	0	0	0	6.500	21.800	-15.300	0	0	0
122010	Ordnungsangelegenheiten	158.567,43	343.043,77	-184.476,34	0,00	6.436,78	-6.436,78	194.100	453.500	-259.400	0	7.500	-7.500	127.100	467.000	-339.900	0	0	0
122020	Bürgerservice	624,10	78.012,94	-77.388,84	0,00	0,00	0,00	0	75.000	-75.000	0	0	0	110.000	85.000	25.000	0	0	0
122030	Standesamt	45.229,07	32.071,26	13.157,81	0,00	0,00	0,00	20.000	85.000	-65.000	0	0	0	29.000	112.000	-83.000	0	0	0
126010	Freiwillige Feuerwehr	13.768,52	270.515,60	-256.747,08	1.646,00	22.088,30	-20.442,30	19.800	430.200	-410.400	0	911.400	-911.400	18.000	465.700	-447.700	0	8.006.200	-8.006.200
128010	Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	12.005,78	-12.005,78	0,00	12.397,98	-12.397,98	0	2.000	-2.000	0	3.500	-3.500	0	4.000	-4.000	8.300	35.000	-26.700
211010	Grundschule "James-Krüss-Schule"	91.745,16	313.915,05	-222.169,89	0,00	37.353,43	-37.353,43	71.400	398.200	-326.800	59.300	39.900	19.400	70.000	502.900	-432.900	0	63.800	-63.800
211011	Sporthalle Heederbrook	66.281,72	103.043,88	-36.762,16	21.545,00	101.627,42	-80.082,42	76.400	197.100	-120.700	0	150.000	-150.000	32.900	177.800	-144.900	0	7.000	-7.000
211012	Turnhalle Heederbrook	28.506,48	30.659,36	-2.152,88	0,00	183,26	-183,26	30.600	55.800	-25.200	0	0	0	15.600	48.700	-33.100	0	0	0
217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	452.366,27	773.766,97	-321.400,70	68.154,00	454.251,27	-386.097,27	515.200	902.400	-387.200	324.200	61.200	263.000	467.800	987.000	-519.200	0	20.900	-20.900
217011	Turnhalle beim Gymnasium	46.747,93	122.974,39	-76.226,46	0,00	41.791,02	-41.791,02	48.800	77.200	-28.400	0	0	0	32.400	162.000	-129.600	0	0	0
218100	Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)	0,00	64.649,00	-64.649,00	0,00	0,00	0,00	0	68.000	-68.000	0	0	0	0	68.000	-68.000	0	0	0
218200	Gottfried-Semper-Schule	609.711,36	1.097.224,20	-487.512,84	0,00	125.118,13	-125.118,13	562.300	1.319.600	-757.300	289.500	451.400	-161.900	610.300	1.294.500	-684.200	0	245.300	-245.300
218201	Turnhalle Schulstraße 6	26.445,28	96.526,56	-70.081,28	0,00	2.264,94	-2.264,94	19.100	125.300	-106.200	0	0	0	11.400	107.500	-96.100	0	0	0
218202	Sporthalle Schulstraße 9	99.040,39	148.341,60	-49.301,21	0,00	215,90	-215,90	112.000	222.700	-110.700	0	0	0	59.000	187.000	-128.000	0	5.200	-5.200
221010	Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweit-zer-Schule)	86.679,53	176.383,95	-89.704,42	0,00	23.991,93	-23.991,93	87.100	307.900	-220.800	53.000	15.500	37.500	80.000	372.300	-292.300	0	0	0
241010	Schülerbeförderung	174.519,38	126.540,93	47.978,45	0,00	0,00	0,00	20.000	80.000	-60.000	0	0	0	20.000	80.000	-60.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
243010	Schulsozialarbeit	138.686,03	246.317,74	-107.631,71	0,00	0,00	0,00	130.200	287.900	-157.700	0	1.500	-1.500	117.500	388.500	-271.000	0	2.500	-2.500
243020	Offene Ganztagsschule und Mensa	50.417,14	249.422,24	-199.005,10	0,00	6.415,34	-6.415,34	17.800	348.200	-330.400	0	7.700	-7.700	0	445.600	-445.600	0	1.200	-1.200
243030	Allgemeine Schulverwaltung	191.241,94	335.230,24	-143.988,30	0,00	5.525,00	-5.525,00	50.200	136.700	-86.500	0	7.000	-7.000	75.900	205.600	-129.700	0	7.000	-7.000
252010	Museum der Grafschaft Rantzau	607,54	27.562,92	-26.955,38	0,00	0,00	0,00	1.800	48.000	-46.200	0	11.900	-11.900	200	70.200	-70.000	0	3.900	-3.900
252020	Archiv	31.362,15	67.308,16	-35.946,01	0,00	0,00	0,00	75.900	109.800	-33.900	0	0	0	85.500	118.800	-33.300	0	0	0
271010	Volkshochschule	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0	22.600	-22.600	0	0	0	0	22.600	-22.600	0	0	0
272010	Stadtbücherei	43.765,00	265.174,05	-221.409,05	-1.654,22	6.150,47	-7.804,69	56.400	414.900	-358.500	0	107.800	-107.800	50.900	379.400	-328.500	0	17.000	-17.000
281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen	1.120,00	5.531,60	-4.411,60	0,00	0,00	0,00	600	8.100	-7.500	0	0	0	1.100	8.400	-7.300	0	0	0
281011	Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse	-909,00	7.295,00	-8.204,00	0,00	0,00	0,00	0	10.600	-10.600	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0
311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	244.393,85	374.093,76	-129.699,91	0,00	0,00	0,00	327.400	366.100	-38.700	0	0	0	302.600	397.500	-94.900	0	0	0
312101	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem (SGB II)	156.602,21	156.119,93	482,28	0,00	0,00	0,00	136.600	145.900	-9.300	0	0	0	136.600	167.900	-31.300	0	0	0
313101	Hilfe für Asylbewerber	732.303,40	804.546,69	-72.243,29	0,00	2.435,24	-2.435,24	217.200	604.400	-387.200	0	20.000	-20.000	215.300	526.100	-310.800	0	20.500	-20.500
313102	Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	272.244,18	264.323,63	7.920,55	0,00	13.513,28	-13.513,28	403.700	309.200	94.500	325.100	20.000	305.100	324.000	453.900	-129.900	0	20.000	-20.000
315200	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barms-tedt	8.902,79	7.671,21	1.231,58	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege	0,00	9.930,41	-9.930,41	0,00	0,00	0,00	16.200	9.400	6.800	0	0	0	0	9.900	-9.900	0	0	0
351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	400.957,96	402.063,00	-1.105,04	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	4.075.632,67	6.170.888,60	-2.095.255,93	90.000,00	307.013,38	-217.013,38	4.119.800	7.158.000	-3.038.200	0	800.000	-800.000	4.516.100	7.902.000	-3.385.900	0	0	0
361011	Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düster-lohe	0,00	21.204,82	-21.204,82	0,00	0,00	0,00	3.100	44.300	-41.200	0	0	0	0	48.200	-48.200	0	0	0
362501	Sonstige Jugendarbeit	0,00	59.418,89	-59.418,89	0,00	0,00	0,00	0	15.800	-15.800	0	0	0	0	18.300	-18.300	0	0	0
366010	Jugendzentrum	39.687,41	234.105,69	-194.418,28	0,00	773,00	-773,00	47.100	524.100	-477.000	0	10.000	-10.000	0	376.600	-376.600	0	5.300	-5.300
421010	Förderung des Sports	10,70	196.010,15	-195.999,45	0,00	0,00	0,00	0	260.400	-260.400	0	0	0	29.500	170.200	-140.700	0	18.000	-18.000
424010	Sportstätten	33.213,56	34.916,26	-1.702,70	0,00	0,00	0,00	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	0	0
424011	Sportzentrum Düsterlohe	17.200,00	28.946,59	-11.746,59	0,00	24.354,99	-24.354,99	27.500	35.700	-8.200	0	52.200	-52.200	27.500	29.600	-2.100	0	0	0
424012	Sportzentrum Heederbrook	33.031,36	55.151,96	-22.120,60	0,00	3.898,18	-3.898,18	33.700	73.700	-40.000	0	50.000	-50.000	32.600	65.800	-33.200	9.000	125.000	-116.000
511010	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	145.977,00	-145.977,00	0,00	210,63	-210,63	63.400	226.600	-163.200	0	164.000	-164.000	14.800	135.000	-120.200	0	173.000	-173.000
511011	Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644.000	644.000	0
511020	Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaß-nahmen - Kommunale Wärmeplanung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0
522010	eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe	19.749,28	16.054,82	3.694,46	0,00	0,00	0,00	21.000	24.600	-3.600	0	0	0	19.000	16.400	2.600	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
522011	eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth	26.946,70	10.147,32	16.799,38	0,00	1.659,80	-1.659,80	23.000	22.100	900	0	0	0	23.000	21.000	2.000	0	0	0
522012	eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12	13.293,97	10.509,96	2.784,01	0,00	348,52	-348,52	15.000	19.500	-4.500	0	0	0	15.000	16.000	-1.000	0	0	0
522013	eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchent-wiete 25/25a	17.425,40	12.203,47	5.221,93	0,00	0,00	0,00	20.600	25.500	-4.900	0	0	0	20.000	16.300	3.700	0	0	0
522014	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1	39.104,40	8.653,80	30.450,60	0,00	0,00	0,00	42.000	23.900	18.100	0	0	0	48.400	23.500	24.900	0	0	0
522015	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25	29.220,27	23.681,23	5.539,04	0,00	365,37	-365,37	38.200	25.100	13.100	0	0	0	20.000	21.600	-1.600	0	0	0
522016	eigener Wohnungsbau Unterkunft Gerbers-traße 36	21.441,09	22.388,10	-947,01	0,00	0,00	0,00	18.000	18.900	-900	0	0	0	18.000	18.700	-700	0	0	0
522017	eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 28	15.339,93	9.212,34	6.127,59	0,00	0,00	0,00	15.000	18.700	-3.700	0	0	0	15.000	23.600	-8.600	0	0	0
522018	eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 17	14.673,00	2.702,73	11.970,27	0,00	0,00	0,00	21.100	12.300	8.800	0	0	0	0	16.100	-16.100	0	0	0
522019	Verpachtung Fläche Seeimbiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	4.900	0	4.900	0	0	0
522020	Unterkunft Jittkamp 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	28.000	-28.000	0	0	0
522021	Verpachtung Fläche Minigolfanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700	100	1.600	0	0	0
522022	Verpachtung Fläche Bootsverleih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0	1.600	0	0	0
522023	Verpachtung Fläche Kuhberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0
523010	historische Gebäude - Denkmale -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
523020	historische Gebäude - Schlossgefängnis -	22.987,19	13.342,94	9.644,25	0,00	0,00	0,00	10.800	51.500	-40.700	0	0	0	16.000	17.800	-1.800	0	0	0
523030	historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	8.140,81	17.731,12	-9.590,31	0,00	0,00	0,00	9.300	31.300	-22.000	0	0	0	7.600	20.300	-12.700	0	0	0
523040	historische Gebäude - Herrenhaus -	27.019,44	7.414,49	19.604,95	0,00	0,00	0,00	7.500	18.700	-11.200	0	0	0	7.500	7.900	-400	0	0	0
523050	historische Gebäude - aussengelände Schlos-sinsel -	0,00	180,35	-180,35	0,00	0,00	0,00	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	5.300	-5.300	0	0	0
523060	historische Gebäude - Remise -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600	2.800	-200	0	0	0	2.600	4.000	-1.400	0	0	0
535010	Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe	348.178,89	0,00	348.178,89	0,00	10.710,00	-10.710,00	331.200	0	331.200	607.400	607.400	0	348.200	37.000	311.200	0	0	0
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	2.049,71	33.366,09	-31.316,38	0,00	0,00	0,00	100	43.600	-43.500	0	0	0	100	52.800	-52.700	0	0	0
541010	Gemeindestraßen	164.119,05	548.588,13	-384.469,08	294.427,70	689.376,93	-394.949,23	52.700	1.088.300	-1.035.600	414.000	2.524.300	-2.110.300	8.800	686.000	-677.200	0	2.381.500	-2.381.500
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	82.200	-82.200	0	0	0	0	0	0
545010	Straßenreinigung	0,00	14.600,07	-14.600,07	0,00	0,00	0,00	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0
551010	Öffentliches Grün	11.351,89	61.005,29	-49.653,40	0,00	19.432,47	-19.432,47	5.600	108.800	-103.200	0	89.000	-89.000	5.600	103.200	-97.600	0	10.000	-10.000
552010	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche An-lagen	53.841,61	37.214,10	16.627,51	0,00	0,00	0,00	9.600	60.100	-50.500	0	0	0	9.600	60.200	-50.600	0	300.000	-300.000
555010	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	126,02	0,00	126,02	0,00	0,00	0,00	100	2.000	-1.900	0	0	0	100	2.000	-1.900	0	0	0
561010	Klimaschutzbeauftragter	0,00	144,76	-144,76	0,00	0,00	0,00	10.000	69.500	-59.500	0	0	0	76.300	95.400	-19.100	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
571010	Wirtschaftsförderung	17.936,13	111.045,06	-93.108,93	0,00	0,00	0,00	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	156.900	-156.900	0	0	0
571011	Stadtmarketing	1.730,00	29.162,94	-27.432,94	0,00	0,00	0,00	0	57.300	-57.300	0	0	0	1.100	35.700	-34.600	0	0	0
573010	Marktwesen	36.194,90	48.461,67	-12.266,77	0,00	0,00	0,00	35.600	43.700	-8.100	0	0	0	30.500	46.700	-16.200	0	0	0
573030	Nelke-Stiftung	0,00	5.897,79	-5.897,79	0,00	0,00	0,00	13.600	6.800	6.800	0	0	0	13.600	7.900	5.700	0	0	0
573040	Bauhof	96.589,07	1.199.079,29	-1.102.490,22	1.585,14	205.395,95	-203.810,81	103.600	1.181.400	-1.077.800	36.000	352.900	-316.900	5.400	1.365.500	-1.360.100	3.800	190.100	-186.300
573050	Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	14.011,64	56.685,70	-42.674,06	0,00	49.129,15	-49.129,15	19.000	140.400	-121.400	0	500	-500	15.000	137.800	-122.800	0	60.500	-60.500
575010	Tourist - Information	2.000,00	80.050,77	-78.050,77	0,00	0,00	0,00	2.100	32.600	-30.500	0	0	0	0	37.200	-37.200	0	0	0
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.848.958,56	4.559.936,81	12.289.021,75	0,00	0,00	0,00	18.262.200	4.932.800	13.329.400	0	0	0	17.027.200	4.639.800	12.387.400	0	0	0
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.247,92	514.381,56	-498.133,64	60.506,93	0,00	60.506,93	7.600	841.200	-833.600	18.700	0	18.700	7.200	1.191.300	-1.184.100	19.000	0	19.000
Summe		**30.739.966,11**	**28.924.682,83**	**1.815.283,28**	**536.210,55**	**2.474.917,90**	**-1.938.707,35**	**27.660.600**	**30.155.300**	**-2.494.700**	**3.172.200**	**13.213.100**	**-10.040.900**	**26.424.800**	**31.632.200**	**-5.207.400**	**2.760.200**	**17.167.800**	**-14.407.600**

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.166,34	38.900	**34.500**	34.500	34.500	34.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,86	5.200	**7.100**	7.100	7.100	2.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.305,13	68.400	**30.300**	30.300	30.300	30.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.852,91	962.700	**985.500**	971.600	980.300	989.300
45	7	+ sonstige Erträge	216.642,18	1.076.400	**2.568.200**	1.283.700	117.800	117.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.167.729,42**	**2.151.600**	**3.625.600**	**2.327.200**	**1.170.000**	**1.173.600**
50	11	Personalaufwendungen	3.495.388,36	3.940.400	**4.148.300**	4.253.800	4.374.200	4.496.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.141,45	459.100	**533.300**	358.300	358.800	366.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.286,04	87.700	**93.700**	98.200	88.500	73.300
53	15	+ Transferaufwendungen	14.588,50	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	986.827,77	1.137.200	**1.802.500**	1.192.900	1.125.700	1.163.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	16.154,55	17.100	**17.200**	17.400	17.600	17.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.826.232,12**	**5.630.900**	**6.584.300**	**5.909.700**	**5.953.700**	**6.105.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.658.502,70**	**-3.479.300**	**-2.958.700**	**-3.582.500**	**-4.783.700**	**-4.931.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	2,00					
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**2,00**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.658.500,70**	**-3.479.300**	**-2.958.700**	**-3.582.500**	**-4.783.700**	**-4.931.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.265,03	60.200	**18.600**	18.600	18.600	18.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.269,04	86.000	**86.000**	88.000	88.000	88.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.669.504,71**	**-3.505.100**	**-3.026.100**	**-3.651.900**	**-4.853.100**	**-5.001.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	67.664,76	87.700	**93.700**	98.200	88.500	73.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	31.912,01	31.700	**32.300**	32.300	32.300	31.900
	Nettoabschreibungsaufwand	35.752,75	56.000	**61.400**	65.900	56.200	41.400

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	7.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.512,86	5.200	**7.100**		7.100	7.100	2.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.690,73	68.400	**30.300**		30.300	30.300	30.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.068.416,66	962.700	**985.500**		971.600	980.300	989.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.625,01	14.600	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.343.471,90							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.491.971,49**	**1.058.100**	**1.035.200**		**1.021.300**	**1.030.000**	**1.034.000**	
70	10	Personalauszahlungen	3.040.791,45	3.604.900	**3.931.100**		4.044.500	4.164.900	4.286.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.177,32	459.100	**533.300**		358.300	358.800	366.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.317.162,63							
73	14	+ Transferauszahlungen	12.103,50	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	844.644,39	1.137.200	**1.133.500**		1.144.700	1.125.700	1.163.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.469.879,29**	**5.207.700**	**5.604.400**		**5.554.000**	**5.655.900**	**5.822.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.977.907,80**	**-4.149.600**	**-4.569.200**		**-4.532.700**	**-4.625.900**	**-4.788.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**6.100**					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.045.000	**2.070.000**		750.000			
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**1.045.000**	**2.076.100**		**750.000**			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.954,90	6.459.300	**4.675.000**		1.650.000	1.650.000	1.650.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.534,94	69.500	**109.900**		19.500	14.500	14.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.500	**20.000**	70.000	70.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**300.489,84**	**6.664.300**	**4.804.900**	**70.000**	**1.739.500**	**1.664.500**	**1.664.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-300.489,84**	**-5.619.300**	**-2.728.800**	**-70.000**	**-989.500**	**-1.664.500**	**-1.664.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-3.278.397,64**	**-9.768.900**	**-7.298.000**	**-70.000**	**-5.522.200**	**-6.290.400**	**-6.453.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110100000**	**Gemeindeorgane**

Produktbeschreibung

Unterstützung/Betreuung der politischen Gremien und deren Ausschüsse

Leistungen:

-Sitzungsdienst für die politische Gremien (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung)

-Betreuung der Gremien außerhalb des Sitzungsdienstes

-Pflege der Städtepartnerschaften

-Ratsinformationssystem

Empfänger

-Beratung der ehrenamtlichen Mitglieder der Gremien in grundsätzlichen Angelegenheiten

-Unterstützung bei den Informationsrechten der Stadt- und Gemeindevertreter/innen

-Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Sitzungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	405,70		**200**	200	200	200
		111010.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erläuterungen: Erstattung von Fahrtkosten von Bürgermeisterin und Bürgervorsteher (sowie Stellvertretungen) durch Dritte	405,70	0	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,78	52.200	**52.200**	52.200	52.200	52.200
		111010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	0,00	40.900	**40.900**	40.900	40.900	40.900
		111010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sitzungsgelder Erläuterungen: Erstattungen der Stadtwerke - Sitzungsgelder Werkausschuss & Gesellschafterversammlung	757,50	700	**700**	700	700	700
		111010.448501 Erst. verb. Unternehmen SW Barmstedt; Rechtsber. im Rahme Beteiligungsverwaltung Erläuterungen: Rechtsberatung der Organe im Rahmen der Beteiligungsverwaltung Erstattung der Stadtwerke (Korrespondiert mit PSK 111010.543107)	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.335,23	0	**0**	0	0	0
		111010.448700 Erstattungen für lfd. Verwaltu ngsaufwand (private Personen) -MwSt- Erläuterungen: Kaffeevollautomat (Korrespondiert mit 111010.523200) Pro Tasse zahlen die Mitarbeiter/innen einen Betrag von 0,20 €.	811,05	600	**600**	600	600	600
		111010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.366,48					
		111010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.366,48	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.705,96**	**52.200**	**52.400**	**52.400**	**52.400**	**52.400**
50	11	Personalaufwendungen	177.206,49	163.700	**168.800**	173.900	179.000	184.000
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	98.596,02	97.900	**101.000**	104.000	107.000	110.000
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	78.610,47	65.800	**67.800**	69.900	72.000	74.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,20	14.600	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111010.523200 Leasing - Leasingraten für Ausstattung der Sozialräume - Erläuterungen: Kaffeevollautomat für Besprechungen/Gäste und Mitarbeiter/innen (Korrespondiert mit 111010.448700) Ab 2024 nur noch ein Gerät vorhanden.	3.081,92	3.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Ehrenamtl. Tätige Erläuterungen: Erhöhung in 2023 wg. Kommunalwahl	0,00	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111010.527108 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Städtepartnerschaft Sachkosten Grundbetrag = 3.500,- €	877,18	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		111010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentation / Ehrungen Erläuterungen: Repräsentationen/Ehrungen	1.643,10	5.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.320,96	82.200	**64.400**	64.400	64.400	64.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111010.542100 Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Sitzungsgelder, Aufwandsersatz Erläuterungen: Höhe der Sitzungsgelder abhängig von der Anzahl der Sitzungen	50.697,17	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
		111010.542900 Sonstige Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte und Dienste Verfügungsm. Bürgermeisterin Erläuterungen: Verfügungsmittel Bürgermeisterin	2.152,02	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111010.542901 Sonst. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte u. Dienste Verfügungsm. Bürgervorsteher Erläuterungen: Verfügungsmittel Bürgervorsteher Erhöhung in 2023 wg. Kommunalwahl	107,00	1.000	**800**	800	800	800
		111010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Reisekosten Bürgermeisterin	77,42	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		111010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts. u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Gemeindegremien	960,95	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111010.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	0,00	20.000	**0**	0	0	0
		111010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Aufwendungen für Kaffeevollautomat (Kaffeebohnen, etc.) (Korrespondiert mit 111010.523200) 1.500,- €	5.049,70	2.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111010.543109 Geschäftsaufwendungen - Vorzimmer Erläuterungen: Aufwändung für repräsentative Anlässe und interne Zusammenkünfte Bewirtung von Gästen	0,00	0	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		111010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	648,00	800	**800**	800	800	800
		111010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	628,70	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**243.129,65**	**260.500**	**243.200**	**248.300**	**253.400**	**258.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-235.423,69**	**-208.300**	**-190.800**	**-195.900**	**-201.000**	**-206.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-235.423,69**	**-208.300**	**-190.800**	**-195.900**	**-201.000**	**-206.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-235.423,69**	**-208.300**	**-190.800**	**-195.900**	**-201.000**	**-206.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	390,50		**200**		200	200	200	
		111010.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,50	0	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933,78	52.200	**52.200**		52.200	52.200	52.200	
		111010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	40.900	**40.900**		40.900	40.900	40.900	
		111010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	757,50	700	**700**		700	700	700	
		111010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.335,23	0	**0**		0	0	0	
		111010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	811,05	600	**600**		600	600	600	
		111010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.324,28**	**52.200**	**52.400**		**52.400**	**52.400**	**52.400**	
70	10	Personalauszahlungen	177.800,98	163.700	**168.800**		173.900	179.000	184.000	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.190,51	97.900	**101.000**		104.000	107.000	110.000	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	78.610,47	65.800	**67.800**		69.900	72.000	74.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667,20	14.600	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111010.723200 Leasing	3.081,92	3.100	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	877,18	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		111010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.708,10	5.000	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.041,14	82.200	**64.400**		64.400	64.400	64.400	
		111010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.969,67	53.000	**53.000**		53.000	53.000	53.000	
		111010.742900 Sonst. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten u. Diensten Kosten Arbeitnehmerüberl.	1.082,02	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	107,00	1.000	**800**		800	800	800	
		111010.743104 Geschäftsauszahlungen	77,42	1.100	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		111010.743105 Geschäftsauszahlungen	960,95	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	**0**		0	0	0	
		111010.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-	5.196,08	2.800	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.743109 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		111010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	648,00	800	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**235.509,32**	**260.500**	**243.200**		**248.300**	**253.400**	**258.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-232.185,04**	**-208.300**	**-190.800**		**-195.900**	**-201.000**	**-206.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-232.185,04**	**-208.300**	**-190.800**		**-195.900**	**-201.000**	**-206.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110200000**	**Gleichstellungsbeauftragte**

Produktbeschreibung

Gleichstellungsbeauftragte

Leistungen:

-Prüfung aller Verwaltungsvorlagen und Beschlüsse auf Auswirkung auf Frauen

-Mitwirkung bei Personalentscheidungen in der Stadtverwaltung

-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)

-Begleitung von Aktionstagen

-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Allgemeine Ziele:

- Mitwirkung bei Personalentscheidungen
- Beratungen von Frauen und Männern
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten von gleichstellungsspezifischen Themen
- Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Instititionen und Betrieben zur Umsetzung gleichstellungsspezifischen Themen

Zielgruppen:

- intern = Beschäftigte der VG Barmstedt-Hörnerkirchen
- extern = Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Vereine, Instititionen und Betriebe

Empfänger

-Verwirklichung der Gleichberechtigung von Männer und Frauen in der Stadt Barmstedt / Amt Hörnerkirchen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.153,73	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
		111020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	7.153,73	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.153,73**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
50	11	Personalaufwendungen	32.650,84	36.900	**37.000**	38.300	39.400	40.600
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.563,98	29.400	**29.000**	30.000	30.900	31.900
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.625,47	1.800	**1.900**	2.000	2.000	2.000
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.461,39	5.700	**6.100**	6.300	6.500	6.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.801,94	2.900	**2.800**	2.900	2.900	2.900
		111020.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände) Erläuterungen: Die Geschäftsausgaben werden nun unter 10/111020.543108 erfasst.	1.746,04	200	**200**	200	200	200
		111020.543100 Geschäftsaufw., Allg. Bürobed. bei Wahl Seniorenbeirat	9,00	0	**0**	0	0	0
		111020.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	9,90	0	**0**	0	0	0
		111020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: Einmal in Jahr findet die Bundeskonferrenz der GB's (Ort variiert jedes Jahr) statt und zu dem sind weitere Veranstaltungen mit frauenrelevanten Themen bundesweit verstreut.	37,00	700	**500**	500	500	500
		111020.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.000	**2.100**	2.200	2.200	2.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.452,78**	**39.800**	**39.800**	**41.200**	**42.300**	**43.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.299,05**	**-32.400**	**-32.400**	**-33.800**	**-34.900**	**-36.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.299,05**	**-32.400**	**-32.400**	**-33.800**	**-34.900**	**-36.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.299,05**	**-32.400**	**-32.400**	**-33.800**	**-34.900**	**-36.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.400	**7.400**		7.400	7.400	7.400	
		111020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.400	**7.400**		7.400	7.400	7.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**7.400**	**7.400**		**7.400**	**7.400**	**7.400**	
70	10	Personalauszahlungen	32.650,84	36.900	**37.000**		38.300	39.400	40.600	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.563,98	29.400	**29.000**		30.000	30.900	31.900	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.625,47	1.800	**1.900**		2.000	2.000	2.000	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.461,39	5.700	**6.100**		6.300	6.500	6.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.801,94	2.900	**2.800**		2.900	2.900	2.900	
		111020.742900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge Verbände)	1.746,04	200	**200**		200	200	200	
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen Wahlen Seniorenbeirat	9,00	0	**0**		0	0	0	
		111020.743101 Geschäftsauszahlungen	9,90	0	**0**		0	0	0	
		111020.743104 Geschäftsauszahlungen	37,00	700	**500**		500	500	500	
		111020.743108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben-	0,00	2.000	**2.100**		2.200	2.200	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.452,78**	**39.800**	**39.800**		**41.200**	**42.300**	**43.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.452,78**	**-32.400**	**-32.400**		**-33.800**	**-34.900**	**-36.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-34.452,78**	**-32.400**	**-32.400**		**-33.800**	**-34.900**	**-36.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110250000**	**Datenschutz**

Produktbeschreibung

Überwachung und Unterstützung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften

Leistungen:

-Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortlichkeit für eine ordnungsgemäße Datenverarbeitung bei der Stadt Barmstedt

-Aufbau eines Datenschutzmanagements zur Einhaltung der Grundsätze für die personenbezogene Datenverarbeitung

-Erstellung von Konzepten, datenschutzrechtlichen Stellungnahmen und Empfehlungen

-Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften

Empfänger

Wahrung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesdatenschutzgesetz, EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.600	**18.800**	22.600	22.600	22.600
		111025.448200 Erst. v. Gden/GV ZV Seniorenheim f. Datenschutz Kommunit	0,00	16.500	**13.800**	16.500	16.500	16.500
		111025.448202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	6.100	**5.000**	6.100	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	960,00					
		111025.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	960,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**960,00**	**22.600**	**18.800**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
50	11	Personalaufwendungen	52,22					
		111025.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,22	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.360,00	38.500	**35.600**	39.700	39.700	39.700
		111025.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Hierin enthalten ist der Datenschutz der Verwaltungsgemeinschaft Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen sowie des Seniorenheim Rantzau. Weitere Erläuterungen siehe bei 111040.545300	15.360,00	38.500	**35.600**	39.700	39.700	39.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.412,22**	**38.500**	**35.600**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.452,22**	**-15.900**	**-16.800**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.452,22**	**-15.900**	**-16.800**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.452,22**	**-15.900**	**-16.800**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.600	**18.800**		22.600	22.600	22.600	
		111025.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	16.500	**13.800**		16.500	16.500	16.500	
		111025.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	0,00	6.100	**5.000**		6.100	6.100	6.100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**22.600**	**18.800**		**22.600**	**22.600**	**22.600**	
70	10	Personalauszahlungen	52,22							
		111025.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,22	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.360,00	38.500	**35.600**		39.700	39.700	39.700	
		111025.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	15.360,00	38.500	**35.600**		39.700	39.700	39.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.412,22**	**38.500**	**35.600**		**39.700**	**39.700**	**39.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-15.412,22**	**-15.900**	**-16.800**		**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-15.412,22**	**-15.900**	**-16.800**		**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Verwaltungssteuerung

Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

-Leitung der Verwaltung nach gesetzlichen Vorgaben und Grundsatzbeschlüssen

-Allgemeine Aufgaben der Verwaltungsleitung

-Mitwirkung bei kommunalen Landesverbänden

-Organisation/Verwaltungsaufbau

-Personalangelegenheiten

-Betriebswirtschaftliche Steuerung

-Berichtswesen

-Repräsentant der Stadt Barmstedt

-Organ der Stadt Barmstedt

-Wahrnehmung der ihr / ihm zugewiesenen Aufgaben gem. GO

Empfänger

-Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Ausführung der Aufgaben der laufenden Verwaltung

-Modernisierung der Verwaltung

-Steigerung der Effektivität unter Berücksichtigung einer strategischen Personalentwicklung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, allgemeines öffentliches und privates Recht, Landesdatenschutzgesetz, Ortsrecht der Stadt Barmstedt

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.774,34	105.500	**105.500**	105.500	105.500	105.500
		111031.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	187.714,10	105.500	**105.500**	105.500	105.500	105.500
		111031.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.060,24	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.354,53					
		111031.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	3.354,53	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**192.128,87**	**105.500**	**105.500**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
50	11	Personalaufwendungen	326.749,36	492.700	**370.400**	381.600	396.200	406.200
		111031.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	104.369,51	85.100	**109.000**	112.300	115.700	119.200
		111031.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Verbuchung Teilbetrag für Beteiligungsmanagement (bisher personenbedingt im Baubereich verbucht (600-414))	128.552,89	280.300	**154.000**	158.700	163.500	168.500
		111031.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	62.420,57	57.300	**59.100**	60.800	62.700	62.700
		111031.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.525,15	16.500	**9.800**	10.100	13.400	13.700
		111031.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.881,24	53.500	**38.500**	39.700	40.900	42.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.312,62	17.700	**17.200**	17.200	17.200	17.200
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Städteverband: 10.100 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz Pl 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €	10.824,92	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		111031.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	487,70	1.100	**600**	600	600	600
		111031.543105 Geschäftsaufw. Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten; Grund- satzentsch. Verw.Leitung	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	10.824,92	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		111031.542910 Sonsti. Aufw. f. Inanspruch- nahme Rechte + Dienste Mitgl.beitr. Vereine + Verbänd Erläuterungen: Städteverband: 10.100 €; Volksheimstättenwerk: 260 €; LVB/BLB 150 €;, Hospiz Pl 75 €; KGSt 950 €; Lorenz-vom-Stein-Ges. 35 €; KZ Gedenkstätte 50 €	10.824,92	11.600	**11.600**	11.600	11.600	11.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**338.061,98**	**510.400**	**387.600**	**398.800**	**413.400**	**423.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-145.933,11**	**-404.900**	**-282.100**	**-293.300**	**-307.900**	**-317.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-145.933,11**	**-404.900**	**-282.100**	**-293.300**	**-307.900**	**-317.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-145.933,11**	**-404.900**	**-282.100**	**-293.300**	**-307.900**	**-317.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,24	105.500	**105.500**		105.500	105.500	105.500	
		111031.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	105.500	**105.500**		105.500	105.500	105.500	
		111031.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.060,24	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.060,24**	**105.500**	**105.500**		**105.500**	**105.500**	**105.500**	
70	10	Personalauszahlungen	319.830,04	492.700	**370.400**		381.600	396.200	406.200	
		111031.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	97.450,19	85.100	**109.000**		112.300	115.700	119.200	
		111031.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.552,89	280.300	**154.000**		158.700	163.500	168.500	
		111031.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	62.420,57	57.300	**59.100**		60.800	62.700	62.700	
		111031.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.525,15	16.500	**9.800**		10.100	13.400	13.700	
		111031.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.881,24	53.500	**38.500**		39.700	40.900	42.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.312,62	17.700	**17.200**		17.200	17.200	17.200	
		111031.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.824,92	11.600	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		111031.743104 Geschäftsauszahlungen	487,70	1.100	**600**		600	600	600	
		111031.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**331.142,66**	**510.400**	**387.600**		**398.800**	**413.400**	**423.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-330.082,42**	**-404.900**	**-282.100**		**-293.300**	**-307.900**	**-317.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-330.082,42**	**-404.900**	**-282.100**		**-293.300**	**-307.900**	**-317.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110400000**	**Zentrale Dienste / Rathaus**

Produktbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Leistungen:

-Technikunterstütze Informationsverarbeitung

-Technische Dienstleistung

-Zustell-, Post- und Botendienste

-Zentraler Fuhrpark (Rathaus)

-Telekommunikationsdienst

-Zentrale Beschaffungsstelle (Büroeinrichtung und material)

- Rathaus / Verwaltungsgebäude

Empfänger

-Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes

-Kompetentes, effektives, kostengünstiges und wirtschaftliches Dienstleistungsangebot auch mittelfristig im Vergleich mit anderen Kommunen sowie privaten Anbietern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ausschreibe- und Vergabeordnung, Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.401,77	16.400	**16.700**	16.700	16.700	16.300
		111040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.401,77	16.400	**16.700**	16.700	16.700	16.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111040.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100	**100**	100	100	100
		111040.432101 Gebühren u. ähnliche Entgelte: Postbearbeitung Seniorenheim (mit USt)	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,60	2.200				
		111040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	150,00	0	**0**	0	0	0
		111040.446100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	2.584,60	2.200	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.753,12	228.600	**221.400**	228.200	235.400	242.900
		111040.448000 Erstattungen vom Bund - KFZ Steuer -	412,00	0	**0**	0	0	0
		111040.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	60.591,22	81.300	**81.300**	81.300	81.300	81.300
		111040.448202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen Erläuterungen: Anteilige Kostenerstattung der KommunIT-Umlage in Höhe von 22 % an die Stadt Barmstedt. Als Berechnungsgrundlage dient die Haushaltsplanung der KommunIT-Umlage.	99.070,64	128.400	**136.200**	143.000	150.200	157.700
		111040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Erläuterungen: Zusatz-Dienstleistungen für den WUV Pinneberg.	3.732,00	3.900	**3.700**	3.700	3.700	3.700
		111040.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	3.367,20	0	**0**	0	0	0
		111040.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	7.300	**0**	0	0	0
		111040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	18,21	2.400	**0**	0	0	0
		111040.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	480,50	0	**0**	0	0	0
		111040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Z.B. Versicherung	630,12	100	**100**	100	100	100
		111040.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	189,29	0	**0**	0	0	0
		111040.448702 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.884,83	0	**0**	0	0	0
		111040.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen; Leasingkosten v. Bediensteten aufgr. PEK Erläuterungen: Rückläufige Nachfrage des Angebotes	7.953,31	5.000	**0**	0	0	0
		111040.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen Privatnutzung Diensthandy (inkl. USt)	240,00	200	**100**	100	100	100
		111040.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)	183,80	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.563,57					
		111040.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	25.563,57	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**225.453,06**	**247.300**	**240.100**	**246.900**	**254.100**	**261.200**
50	11	Personalaufwendungen	212.925,00	410.100	**385.000**	396.400	408.400	409.700
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Einsatz einer Beamtenstelle in einem anderen Bereich	37.747,03	60.500	**40.000**	41.200	42.500	43.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.826,72	246.800	**238.900**	246.100	253.500	253.500
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.105,48	40.700	**42.000**	43.200	44.500	44.500
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.424,03	14.700	**15.200**	15.600	16.100	16.100
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.821,74	47.400	**48.900**	50.300	51.800	51.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.571,39	299.900	**299.400**	213.400	219.400	225.100
		111040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung .45.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge15.000 €), Bodenbeläge 8.000,-€ energ. Flachdachsanierung mit Sekuranten (3. OG) 60.000,-€ Schornsteinsanierung 4.000,-€ Brandmeldeanlage Rathaus 12.000,-€ Blitzschutzarbeiten nach Wartung 12.000,-€ e-check ortsfester Geräte 4.000 € hydraulischer Abgleich 12.000 €	55.842,75	122.500	**157.000**	80.000	85.000	90.000
		111040.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: z.B. Anmietung Aktenlager und Garagen	23.377,92	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		111040.523101 Mietanteil Telefonanlage an SW Erläuterungen: Preiserhöhung da wir mehr Telefonanlagen anmieten mussten	0,00	3.600	**3.800**	3.900	4.000	4.000
		111040.523102 Leasing Dienstfahrzeuge Erläuterungen: Leasinggebühren erhöht ab Januar 2024	15.301,73	16.200	**17.500**	17.500	17.500	17.500
		111040.523103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge PEK Erläuterungen: Rückläufige Nachfrage des Angebotes	4.390,16	2.300	**0**	0	0	0
		111040.523200 Leasing Drucker	2.813,01	0	**0**	0	0	0
		111040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Fremdreinigung als Vertretung 7500 € Glasreinigung 2000 € Tariferhöhung ab 2024: 4%	6.355,50	9.100	**9.500**	10.000	10.500	11.000
		111040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	25.752,08	57.200	**18.300**	18.300	18.300	18.300
		111040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abfallbeseitigung Erläuterungen: Abfallgebühren - Planung anhand der Vorjahre - € 500,- Containerabfuhr zu erwartender Preissteigerungen	1.439,12	2.300	**2.400**	2.500	2.600	2.600
		111040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 4 % Preissteigerung	3.980,99	4.200	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	12.995,41	28.600	**18.400**	18.400	18.400	18.400
		111040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	569,38	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel, zu erwartende Kostensteigerung	4.489,71	8.000	**8.200**	8.500	8.800	9.000
		111040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.157,48	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111040.525100 Haltung von Fahrzeugen	5.109,35	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		111040.525101 Haltung von Fahrzeugen PEK Erläuterungen: Rückläufige Nachfrage des Angebotes	4.742,11	3.700	**0**	0	0	0
		111040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: allgemeine EDV- Schulungen: 4.000 Euro EDV-Schulungen aufgrund neuer Software: 10.000 Euro	0,00	0	**14.000**	4.000	4.000	4.000
		111040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen bis 250 € (zentrale Dienste) Erläuterungen: 2024: 4.000 Euro Anpassung an allgemeine Preissteigerung Hiinweis: EDV-Bedarf zukünftig unter 111040-527101	6.186,41	6.200	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		111040.527101 Besonderes Verwaltungs- und Verbrauchsmaterial bis 150 €, EDV Erläuterungen: Allgemeiner EDV-Bedarf: 3.500 Euro Ersatztelefone: 1.000 Euro Mobiltelefone: 1.000 Euro	0,00	0	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		111040.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	16.068,28	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.353,45	61.400	**74.000**	77.200	74.500	65.300
		111040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	6.232,12	5.700	**10.200**	13.500	13.300	9.400
		111040.571101 Abschreibungen -GWG-	16.959,25	13.800	**21.900**	23.600	21.100	17.800
		111040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.540,94	4.600	**4.600**	4.600	4.600	2.600
		111040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	35.456,30	35.400	**35.400**	35.400	35.400	35.400
		111040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	281,27	0	**0**	0	0	0
		111040.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.883,57	1.900	**1.900**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	568.576,96	696.300	**813.400**	845.700	826.400	863.900
		111040.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Aufwendungen für digitalisierung von Arbeitsplätzen durch Scandienstleitungen	208,85	0	**50.000**	50.000	0	0
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre	8.789,87	12.600	**10.500**	10.500	10.500	10.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Fachliteratur, Gesetzessammlungen, etc. Buchhandlung 2.100,- € Online (Bfd-Portal) 6.500,- € E-Paper 1.600,- €	12.366,88	11.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
		111040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Xitylight 10.000,- € Vodafone 3.300,- € Porto 25.500,- € GEZ 1.500,- € Erhöhung Portokosten in 2024 um 7.500 € und 2025 um 5.500,- € wg. Versendung neuer Grundsteuerbescheide aufgrund Hebesatzanpassungen und Grundsteuerreform	38.239,35	43.000	**47.800**	45.800	40.300	40.300
		111040.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Ansatz wird ab 2024 bei 111050.543103 geplant.	20.226,14	27.700	**0**	0	0	0
		111040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		111040.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich	0,00	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111040.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: Getränke für Sitzungen und Mitarbeiter/innen bei hohen Temperaturen Anpassung an Vorjahre und allgemeine Preissteigerung 1.000 € für die Fertigstellung Wartebereich Bürgerservice	1.460,05	1.400	**1.500**	1.500	1.600	1.600
		111040.543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Anteil am Kreis-Programm GISEYE, Unterstützung Formularanpassungen bei EDV-Updates in Fachverfahren	932,18	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: siehe 111050.543112	264,29	0	**0**	0	0	0
		111040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlichen Kosten für die Elektronikversicherung angepasst.	993,67	1.300	**1.400**	1.400	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111040.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Die vorläufige Umlage 2024, inkl. Datenschutz, beträgt: 574.000 Euro In der Umlage sind die Investitions-, Wartungs- und Einmalumlage nicht enthalten. Diese werden im Folgejahr rückwirkend abngerechnet. Folgende Beträge wurden zusätzlich zur Umlage eingeplant: Einmalumlage: 20.000 Euro Wartungsumlage: 22.100 Euro Investitionsumlage: 10.000 Euro Druck&Kopie: 7.000 Euro Projekte: 6.800 Euro Abzgl. Datenschutz, dieser wird über das Produktkonto 111025.545300 bezahlt.	449.598,34	587.800	**681.200**	715.300	751.100	788.600
		111040.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Erstattung von Leistungen für zentralen Telefondienst an Stadtwerke.	0,00	6.900	**7.200**	7.400	7.600	7.600
		111040.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	35.497,34	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.037.426,80**	**1.467.700**	**1.571.800**	**1.532.700**	**1.528.700**	**1.564.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-811.973,74**	**-1.220.400**	**-1.331.700**	**-1.285.800**	**-1.274.600**	**-1.302.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-811.973,74**	**-1.220.400**	**-1.331.700**	**-1.285.800**	**-1.274.600**	**-1.302.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			**2.900**	2.900	2.900	2.900
		111040.481101 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Porto Abrg. Intern PSK 218200.581101 PSK 211010.581101 PSK 221010.581101 PSK 217010.581101 (ohne USt, da Innenumsatz)	0,00	0	**2.900**	2.900	2.900	2.900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.552,68	31.000	**31.000**	32.000	32.000	32.000
		111040.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	22.552,68	31.000	**31.000**	32.000	32.000	32.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-834.526,42**	**-1.251.400**	**-1.359.800**	**-1.314.900**	**-1.303.700**	**-1.331.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	65.072,18	61.400	**74.000**	77.200	74.500	65.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.401,77	16.400	**16.700**	16.700	16.700	16.300
	Nettoabschreibungsaufwand	48.670,41	45.000	**57.300**	60.500	57.800	49.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111040.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kommunale Halle	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,40	2.200						
		111040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	150,00	0	**0**		0	0	0	
		111040.646100 Erstattung Portokosten d. Einrichtungen	2.985,40	2.200	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.725,00	228.600	**221.400**		228.200	235.400	242.900	
		111040.648000 Erstattungen vom Bund - KFZ Steuer -	412,00	0	**0**		0	0	0	
		111040.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	81.300	**81.300**		81.300	81.300	81.300	
		111040.648202 Erstattung an Gemeinden/ GV IT-Kostenbeitrag (Kommunit) des Amtes Hörnerkirchen	110.744,87	128.400	**136.200**		143.000	150.200	157.700	
		111040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.900	**3.700**		3.700	3.700	3.700	
		111040.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.367,20	0	**0**		0	0	0	
		111040.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	7.300	**0**		0	0	0	
		111040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	18,21	2.400	**0**		0	0	0	
		111040.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	460,40	0	**0**		0	0	0	
		111040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	610,12	100	**100**		100	100	100	
		111040.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	277,53	0	**0**		0	0	0	
		111040.648702 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.884,83	0	**0**		0	0	0	
		111040.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	7.672,04	5.000	**0**		0	0	0	
		111040.648805 Erstattungen übri. Bereiche	120,00	200	**100**		100	100	100	
		111040.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (private Fahrten mit dem Dienstfahrzeug)	157,80	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**130.860,40**	**230.900**	**223.400**		**230.200**	**237.400**	**244.900**	
70	10	Personalauszahlungen	213.084,68	410.100	**385.000**		396.400	408.400	409.700	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	37.906,71	60.500	**40.000**		41.200	42.500	43.800	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.826,72	246.800	**238.900**		246.100	253.500	253.500	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.105,48	40.700	**42.000**		43.200	44.500	44.500	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.424,03	14.700	**15.200**		15.600	16.100	16.100	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.821,74	47.400	**48.900**		50.300	51.800	51.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.906,21	299.900	**299.400**		213.400	219.400	225.100	
		111040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.435,93	122.500	**157.000**		80.000	85.000	90.000	
		111040.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	21.429,76	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		111040.723101 Mietanteil Telefonanlage an SW	0,00	3.600	**3.800**		3.900	4.000	4.000	
		111040.723102 Leasing Dienstfahrzeuge	15.301,73	16.200	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
		111040.723103 Leasing anderweitig genutzte Fahrzeuge	4.550,16	2.300	**0**		0	0	0	
		111040.723200 Leasing	2.813,01	0	**0**		0	0	0	
		111040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.505,19	9.100	**9.500**		10.000	10.500	11.000	
		111040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	25.752,08	57.200	**18.300**		18.300	18.300	18.300	
		111040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.553,65	2.300	**2.400**		2.500	2.600	2.600	
		111040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.980,99	4.200	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		111040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	12.995,41	28.600	**18.400**		18.400	18.400	18.400	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	569,38	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	4.489,71	8.000	**8.200**		8.500	8.800	9.000	
		111040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.157,48	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111040.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.482,39	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		111040.725101 Haltung von Fahrzeugen	4.742,11	3.700	**0**		0	0	0	
		111040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	**14.000**		4.000	4.000	4.000	
		111040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.078,95	6.200	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		111040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	0	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		111040.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	16.068,28	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	549.535,36	696.300	**813.400**		845.700	826.400	863.900	
		111040.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	208,85	0	**50.000**		50.000	0	0	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	8.096,56	12.600	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
		111040.743101 Geschäftsauszahlungen	12.802,54	11.200	**10.200**		10.200	10.200	10.200	
		111040.743102 Geschäftsauszahlungen	36.421,71	43.000	**47.800**		45.800	40.300	40.300	
		111040.743103 Geschäftsauszahlungen	20.095,89	27.700	**0**		0	0	0	
		111040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111040.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111040.743108 Geschäftsauszahlungen	1.470,76	1.400	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
		111040.743111 Geschäftsaufwendungen -Software-	932,18	1.800	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	993,67	1.300	**1.400**		1.400	1.500	1.500	
		111040.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT	468.513,20	587.800	**681.200**		715.300	751.100	788.600	
		111040.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.900	**7.200**		7.400	7.600	7.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**945.526,25**	**1.406.300**	**1.497.800**		**1.455.500**	**1.454.200**	**1.498.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-814.665,85**	**-1.175.400**	**-1.274.400**		**-1.225.300**	**-1.216.800**	**-1.253.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.534,94	69.500	**109.900**		19.500	14.500	14.500	
		111040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	8.185,92	28.000	**93.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		111040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	23.349,02	41.500	**16.900**	0	16.500	11.500	11.500	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**31.534,94**	**69.500**	**109.900**		**19.500**	**14.500**	**14.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-31.534,94**	**-69.500**	**-109.900**		**-19.500**	**-14.500**	**-14.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-846.200,79**	**-1.244.900**	**-1.384.300**		**-1.244.800**	**-1.231.300**	**-1.268.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000	**90.000**						
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	**90.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-25.000**	**-90.000**						
111040202202 Erneuerung der Küche im 2. OG									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.351,06								
Summe der investiven Auszahlungen	5.351,06								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.351,06**								
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen (z.B. Büromöbel)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.376,71	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.376,71	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.376,71**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**		
111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 250 - 1000 netto									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.887,86	17.000	**10.400**		10.000	10.000	10.000		
Summe der investiven Auszahlungen	8.887,86	17.000	**10.400**		10.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.887,86**	**-17.000**	**-10.400**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**		
111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.355,41	4.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500		
Summe der investiven Auszahlungen	1.355,41	4.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.355,41**	**-4.500**	**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**		
111040999904 Rathaus: Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.563,90	20.000	**5.000**		5.000				
Summe der investiven Auszahlungen	13.563,90	20.000	**5.000**		5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-13.563,90**	**-20.000**	**-5.000**		**-5.000**				

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110500000**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

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-hoernerkrichen” und „barmstedt-und-umland“
- Intranet (Intern)

Empfänger

- Positive Darstellung der Verwaltungsgemeinschaft nach außen
- Umfassende Information über aktuelle Themen der Kommunalverwaltung
- Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame kommunale Themen und Ereignisse
- Mitarbeiterinformation

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Dienst- und Geschäftsanweisungen, Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.243,59	9.500	**8.600**	8.800	9.000	9.200
		111050.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	6.243,59	9.500	**8.600**	8.800	9.000	9.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.243,59**	**9.500**	**8.600**	**8.800**	**9.000**	**9.200**
50	11	Personalaufwendungen	28.489,55	47.200	**39.700**	40.200	40.700	41.200
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.117,22	37.600	**31.300**	31.600	31.900	32.200
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.415,13	2.300	**1.700**	1.800	1.900	2.000
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.957,20	7.300	**6.700**	6.800	6.900	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,63	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111050.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Allgemeiner Bedarf für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Informationsdrucke, etc.)	9,63	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.261,16	2.600	**32.800**	31.000	31.000	31.000
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Visitenkarten u. sonstiges Geschäftsausstattung	0,00	0	**400**	400	400	400
		111050.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Ansatz bisher unter 111040.543103 veranschlagt.	0,00	0	**28.000**	28.000	28.000	28.000
		111050.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		111050.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV / Homepage - Erläuterungen: Homepage VG Stadt Barmstedt - Amt Hörnerkirchen Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 2.500,- € Das Amt Hörnerkirchen trägt 22 % der entstehenden Kosten. Homepage Barmstedt & Umland Laufende Kosten (Wartung, Support, Updates) = 200,- € Umsetzung digitale Barrierefreieheit gemäß Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung (BITV) 2.0 Kostenschätzung = 1.800,- €	2.261,16	2.500	**4.300**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.760,34**	**50.800**	**73.500**	**72.200**	**72.700**	**73.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.516,75**	**-41.300**	**-64.900**	**-63.400**	**-63.700**	**-64.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-24.516,75**	**-41.300**	**-64.900**	**-63.400**	**-63.700**	**-64.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.516,75**	**-41.300**	**-64.900**	**-63.400**	**-63.700**	**-64.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.500	**8.600**		8.800	9.000	9.200	
		111050.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	9.500	**8.600**		8.800	9.000	9.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**9.500**	**8.600**		**8.800**	**9.000**	**9.200**	
70	10	Personalauszahlungen	28.489,55	47.200	**39.700**		40.200	40.700	41.200	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.117,22	37.600	**31.300**		31.600	31.900	32.200	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.415,13	2.300	**1.700**		1.800	1.900	2.000	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.957,20	7.300	**6.700**		6.800	6.900	7.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,63	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111050.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	9,63	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.261,16	2.600	**32.800**		31.000	31.000	31.000	
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**400**		400	400	400	
		111050.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**28.000**		28.000	28.000	28.000	
		111050.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111050.743112 Geschäftsauszahlungen	2.261,16	2.500	**4.300**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.760,34**	**50.800**	**73.500**		**72.200**	**72.700**	**73.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.760,34**	**-41.300**	**-64.900**		**-63.400**	**-63.700**	**-64.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-30.760,34**	**-41.300**	**-64.900**		**-63.400**	**-63.700**	**-64.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110700000**	**Behindertenbeauftrage**

Produktbeschreibung

Behindertenbeauftragte/r

Leistungen:

-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)

-Begleitung von Aktionstagen

-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

Empfänger

-Integration und Unterstützung von Menschen mit Behinderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Ortsrecht, Grundgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	**111070**	Behindertenbeauftrage	Herr Gülck

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047,64	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		111070.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.047,64	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.047,64**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.040,65	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		111070.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		111070.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema-	0,00	100	**100**	100	100	100
		111070.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	40,65	100	**100**	100	100	100
		111070.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.040,65**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.993,01**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.993,01**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.993,01**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,30	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		111070.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	527,30	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**527,30**	**1.600**	**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.044,27	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		111070.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		111070.743101 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111070.743102 Geschäftsauszahlungen	44,27	100	**100**		100	100	100	
		111070.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.044,27**	**3.300**	**3.300**		**3.300**	**3.300**	**3.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.516,97**	**-1.700**	**-1.700**		**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.516,97**	**-1.700**	**-1.700**		**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110800000**	**Personal und Organisation**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten im Bereich Personalwirtschaft der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung sowie Organisation und Koordination der Verwaltungsabläufe

Leistungen:

Personal

-Aus- und Fortbildung

-Personaleinsatz und -betreuung (incl. betriebsärztlicher Dienst)

-Umsetzung Personalplanung und -entwicklung

-Gehaltsabrechnung

-Personalrat

-Ehrung von Mitarbeiter/innen

Organisation

-Regelungen zum Dienstbetrieb

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Arbeits-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften, Mitbestimmungsgesetz, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		111080.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	2.254,33	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.358,62	131.000	**185.500**	155.800	156.100	156.400
		111080.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	153.608,76	99.200	**153.500**	153.800	154.100	154.400
		111080.448206 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%) vorl. Abrechnung Erläuterungen: Im Rahmen des GPA Prüfungsberichtes sind div. Fragen aufzuarbeiten. Zur Vermeidung höchst aufwändiger Nachbuchungsarbeit werden nach Festsetzung eines Abschlagsbetrages diese zunächst auf dieses Produktsachkonto überwiesen. Nach Klärung der Fragen erfolgt dann eine Aufteilungsbuchung auf die unsprünglichen Konten mit der Kontenziffer x.448201	-93.857,05	0	**0**	0	0	0
		111080.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	120,80	0	**0**	0	0	0
		111080.448301 Erstattung von Zweckverbänden und dergl. -Personalkostenerstattung WUV- Erläuterungen: gem. örV WUV Pinneberg von 07.2021 Kündigung des Vertrages fristgerecht zum 31.12.2024	30.000,00	30.000	**30.000**	0	0	0
		111080.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.160,01	0	**0**	0	0	0
		111080.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) Erläuterungen: Erst. Stadtwerke Barmstedt Mitgliedschaft im KAV/Erhöhung durch Personalzuwachs	1.347,10	1.300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111080.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.168,85	0	**0**	0	0	0
		111080.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: u.a. Verwaltungskostenbeitrag Spieliothek	500,00	500	**500**	500	500	500
		111080.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beihilfeablöseversicherung; die Versicherung wurde gekündigt.	1.310,15	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	145.042,62	16.800	**488.100**	523.600	107.700	107.700
		111080.458211 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. städt. Beamte jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Gem Bescheid VAK aus 03/2023 Versordungsempfänger/innen: Barwert zum 31.12.2023: 3.675.331,00 € Barwert zum 31.12.2024:3.589.202,00 € Auflösung zum 31.12.2024:86.129,00 € Zuführung für Aktive bei 111080.505100	0,00	0	**86.100**	86.100	86.100	86.100
		111080.458212 Ertr. Auflösung od. Herabs. Beihilferückst. städt. Beamte jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Die Berechnung der Beihilferückstellung richtet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Verhältniszahl (aus den geleistenen Beihilfeleistungen zu den Versorgungsbezügen) angewendet auf die Pensionsrückstellung. Aus dem vorsichtlichen Stand der Beihilferückstellung ergeben sich dann Planwerte für die Zuführungen (111080.506100) und Auflösungen (111080.458212).	66.478,09	0	**384.400**	412.700	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.458213 Ertr. Auflösung od. Herabs. Pensionsr. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen Erläuterungen: gem. Bescheid VAK v. 03/2023 Versorgungsempfänger/in, Witwe/r Barwert 31.12.2023: 347.898,00 € Barwert 31.12.2024: 330.217,00 € Auflösung:17.681,00 €	22.833,00	16.800	**17.600**	17.600	17.600	17.600
		111080.458214 Ertr. Auflösung od. Herabs. Beihilferückst. übern. Beamte Amt jeweils einzeln buchen Erläuterungen: Die Berechnung der Beihilferückstellung richtet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Verhältniszahl (aus den geleistenen Beihilfeleistungen zu den Versorgungsbezügen) angewendet auf die Pensionsrückstellung. Aus dem vorsichtlichen Stand der Beihilferückstellung ergeben sich dann Planwerte für die Zuführungen (111080.506101) und Auflösungen (111080.458214).	51.428,12	0	**0**	7.200	4.000	4.000
		111080.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.303,41	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**242.655,57**	**150.000**	**675.800**	**681.600**	**266.000**	**266.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.037.603,90	970.000	**1.095.700**	1.112.800	1.138.100	1.176.600
		111080.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	82.972,34	25.500	**26.300**	27.100	27.900	28.700
		111080.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Schaffung einer Vollzeitstelle lt. Stellenplan für 2024, Fachbereichsleitung wurde vorher aus 111031 bezahlt	269.490,15	373.800	**538.000**	554.000	570.000	587.000
		111080.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Die VAK erhebt für umlagepflichtige Dienstbezüge und umlagepflichtige Versorgungsbezüge eine Umlage.	68.520,45	17.300	**17.900**	18.400	19.000	19.500
		111080.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Schaffung einer Vollzeitstelle lt. Stellenplan für 2024, Fachbereichsleitung wurde vorher aus 111031 bezahlt	17.500,98	19.700	**37.300**	37.500	37.700	37.900
		111080.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: zusätzliche Schaffung einer Vollzeitstelle lt. Stellenplan für 2024, Fachbereichsleitung wurde vorher aus 111031 bezahlt	59.244,16	62.300	**123.000**	126.700	130.500	134.400
		111080.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	78.195,55	122.500	**126.200**	130.000	133.900	150.000
		111080.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge Erläuterungen: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Beschaffungen im Rahmen der Vorsorge, Impfungen, etc.	4.191,29	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		111080.504102 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB I Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	600	**700**	700	700	700
		111080.504103 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB II Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	29,98	300	**400**	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.504104 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB III Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR Deeskalationstraining: 4.000 € für 20 Personen	0,00	4.800	**900**	900	900	900
		111080.504105 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge FB IV Erläuterungen: pro Stelle 15,- EUR	0,00	700	**800**	800	800	800
		111080.505100 Zuführg. Pensionsrückst. städt. Beamte Erläuterungen: Gem Bescheid VAK aus 03/2023 Aktive/r Barwert zum 31.12.2023: 4.181.929,00 € Barwert zum 31.12.2024:4.322.138,00 € Zuführung zum 31.12.2024:140.209,00 € Auflösung für Versorgungsempfänger bei 111080.458211	457.459,00	141.700	**140.300**	140.300	140.300	140.300
		111080.506100 Zuf. Beihilferückstellungen städt. Beamte Erläuterungen: Die Berechnung der Beihilferückstellung richtet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Verhältniszahl (aus den geleistenen Beihilfeleistungen zu den Versorgungsbezügen) angewendet auf die Pensionsrückstellung. Aus dem vorsichtlichen Stand der Beihilferückstellung ergeben sich dann Planwerte für die Zuführungen (111080.506100) und Auflösungen (111080.458212).	0,00	166.700	**0**	0	0	0
		111080.506101 Zuf. Beihilferückstellungen übern. Beamte Amt Erläuterungen: Die Berechnung der Beihilferückstellung richtet sich gem. § 24 IV GemHVO nach einer Verhältniszahl (aus den geleistenen Beihilfeleistungen zu den Versorgungsbezügen) angewendet auf die Pensionsrückstellung. Aus dem vorsichtlichen Stand der Beihilferückstellung ergeben sich dann Planwerte für die Zuführungen (111080.506101) und Auflösungen (111080.458214).	0,00	27.100	**7.900**	0	0	0
		111080.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte Erläuterungen: Die VAK kann zum Planungszeitraum noch keine Werte für vorl. Altersteilzeitfall liefern. Die Plaanung beruht somit zunächst auf KGSt-Werten (Kosten eines Arbeitssplatzes 2023/2024).	0,00	0	**69.000**	69.000	69.000	69.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.311,70	103.200	**92.200**	92.500	92.700	93.000
		111080.524100 Entsorgung datenschutz relevanter Müll Erläuterungen: Miete für die Container, Preiserhöhung	942,60	1.200	**2.300**	2.400	2.400	2.500
		111080.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Zentrale Schulungsmittel	9.006,70	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		111080.526201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		111080.526202 Aus- und Fortbildung Kosten der AzuBi Erläuterungen: alle Gebührensätze in den Ausbildungseinrichtungen werden jährlich um rund 5 % erhöht.	5.232,23	19.700	**16.500**	16.700	16.900	17.100
		111080.526203 Aus- und Fortbildung Ausbildungskosten Studierende Erläuterungen: Ab 2024 aktuell kein Studium mehr vorgesehen.	8.246,00	9.200	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111080.526210 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB I Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	6.065,42	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		111080.526220 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB II Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	1.627,06	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		111080.526230 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB III Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	7.095,87	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
		111080.526240 Aus- und Fortbildung, Umschulung FB IV Erläuterungen: Stellenplan Teil A: pro Stelle 500,- EUR Stellenplan Teil B: pro Stelle 250,- EUR	3.312,38	14.800	**14.800**	14.800	14.800	14.800
		111080.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Ansatz für Personalrat und Klausurveranstaltungen der Fachbereiche = 2.000 €	545,44	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Teilnahme AzuBi Messe Erläuterungen: für 2024 ist in Planung, zu mehr Messen zu gehen, um wieder mehr Bewerbungen zu bekommen	238,00	500	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3,00					
		111080.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227.012,71	161.500	**61.900**	62.300	62.600	62.800
		111080.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalnebenausgaben- Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Aufwand	273,00	1.500	**300**	300	300	300
		111080.541101 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Gesundheitsmanagement- Erläuterungen: Maßnahmen zur Gesundheits- und Sportförderung inkl. Ausgaben für den "Gesundheitstag"	2.778,31	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111080.541102 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen -Personalentwicklung- Erläuterungen: Personalentwicklungskonzept, individuelle Fortbildung/Coaching FK	7.164,80	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalzuwachs berufe-sh, KAV,	5.234,63	5.300	**5.400**	5.600	5.800	6.000
		111080.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: in 2023 als zentrale Ansatz genutzt	178,80	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111080.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	2.142,86	4.100	**4.200**	4.400	4.500	4.500
		111080.544100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung Erläuterungen: Rechtschutzversicherung, Vermögenseigenschaden u. Vermögensschadenhaftpflicht und KSA-Umlagen, Preissteigerung um 4 % erwartet.	20.647,79	23.500	**24.000**	24.000	24.000	24.000
		111080.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	99.080,00	88.100	**0**	0	0	0
		111080.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	89.512,52	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54291	17	davon Verfügungsmittel	5.234,63	5.300	**5.400**	5.600	5.800	6.000
		111080.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Erhöhung der Beiträge aufgrund von Personalzuwachs berufe-sh, KAV,	5.234,63	5.300	**5.400**	5.600	5.800	6.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.306.931,31**	**1.234.700**	**1.249.800**	**1.267.600**	**1.293.400**	**1.332.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.064.275,74**	**-1.084.700**	**-574.000**	**-586.000**	**-1.027.400**	**-1.066.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.064.275,74**	**-1.084.700**	**-574.000**	**-586.000**	**-1.027.400**	**-1.066.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.064.275,74**	**-1.084.700**	**-574.000**	**-586.000**	**-1.027.400**	**-1.066.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.254,33	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		111080.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konnexitätsmittel	2.254,33	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.356,68	131.000	**185.500**		155.800	156.100	156.400	
		111080.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	831.254,77	99.200	**153.500**		153.800	154.100	154.400	
		111080.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	120,80	0	**0**		0	0	0	
		111080.648301 Erstattungen von Zweckverbände und dergl. -Personalkostenerstattung WUV-	42.500,00	30.000	**30.000**		0	0	0	
		111080.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.160,01	0	**0**		0	0	0	
		111080.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.347,10	1.300	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.163,85	0	**0**		0	0	0	
		111080.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500	**500**		500	500	500	
		111080.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.310,15	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**881.611,01**	**133.200**	**187.700**		**158.000**	**158.300**	**158.600**	
70	10	Personalauszahlungen	583.967,26	634.500	**878.500**		903.500	928.800	967.300	
		111080.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	83.444,83	25.500	**26.300**		27.100	27.900	28.700	
		111080.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.490,15	373.800	**538.000**		554.000	570.000	587.000	
		111080.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	68.520,45	17.300	**17.900**		18.400	19.000	19.500	
		111080.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.500,98	19.700	**37.300**		37.500	37.700	37.900	
		111080.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.244,16	62.300	**123.000**		126.700	130.500	134.400	
		111080.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	81.015,42	122.500	**126.200**		130.000	133.900	150.000	
		111080.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.721,29	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		111080.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	**700**		700	700	700	
		111080.704103 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,98	300	**400**		400	400	400	
		111080.704104 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.800	**900**		900	900	900	
		111080.704105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	700	**800**		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.780,94	103.200	**92.200**		92.500	92.700	93.000	
		111080.724100 Entsorgung Datenschutz relevanter Mülle	1.178,17	1.200	**2.300**		2.400	2.400	2.500	
		111080.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.006,70	14.500	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		111080.726201 Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		111080.726202 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.630,90	19.700	**16.500**		16.700	16.900	17.100	
		111080.726203 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.246,00	9.200	**0**		0	0	0	
		111080.726210 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.780,42	14.500	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		111080.726220 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.627,06	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		111080.726230 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.215,87	16.800	**16.800**		16.800	16.800	16.800	
		111080.726240 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.312,38	14.800	**14.800**		14.800	14.800	14.800	
		111080.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	545,44	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	238,00	500	**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129.979,33	161.500	**61.900**		62.300	62.600	62.800	
		111080.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	273,00	1.500	**300**		300	300	300	
		111080.741101 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.648,31	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111080.741102 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.164,80	30.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		111080.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.278,80	5.300	**5.400**		5.600	5.800	6.000	
		111080.743104 Geschäftsauszahlungen	178,80	2.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111080.743105 Geschäftsauszahlungen	1.803,16	4.100	**4.200**		4.400	4.500	4.500	
		111080.744100 Steuern, Vers., Schadensf. Vermögensschadensversicherung	13.552,46	23.500	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
		111080.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	99.080,00	88.100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**758.727,53**	**899.200**	**1.032.600**		**1.058.300**	**1.084.100**	**1.123.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**122.883,48**	**-766.000**	**-844.900**		**-900.300**	**-925.800**	**-964.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**122.883,48**	**-766.000**	**-844.900**		**-900.300**	**-925.800**	**-964.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1110900000**	**Beiräte**

Produktbeschreibung

Seniorenbeirat, Seniortrainer, Kinder- und Jugendforen

Leistungen:

-Durchführung von Sprechstunden (Beratungsangebot)

-Begleitung von Aktionstagen

-Teilnahme an Sitzungen der politischen Gremien

-Durchführung von Kinder- und Jugendforen

Empfänger

-Einbeziehung der vertretenen Einwohner/innen in das gesellschaftliche Leben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, §47e+f Gemeindeordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	5.000				
		111090.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	**0**	0	0	0
		111090.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	40,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.660,00	7.200				
		111090.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.660,00	7.200	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.700,00**	**12.200**				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,78	800	**800**	800	800	800
		111090.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachk. Seniorenbeirat Erläuterungen: Fortbildungen, Homepagekosten, Sterbeanzeigen, etc. bis 2018 = 500 €, ab 2019 = 800 €	571,78	800	**800**	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	14.588,50	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		111090.531800 Zuschüsse Seniorenbeirat Erläuterungen: Aufwendungen für Seniorenarbeit des Seniorenbeirate Regelzuschuss = 6.500,- € zzgl. Ausgaben mit Deckung durch Spenden und Teilnahmebeiträgen (111090-414800 und 111090-446100)	14.588,50	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135,00	1.100	**5.100**	1.100	1.100	1.100
		111090.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Ansatz 2024: 1.100 €	135,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		111090.543100 Geschäftsaufw., Allg. Bürobed. bei Wahl Seniorenbeirat Erläuterungen: Kosten für die Seniorenbeiratswahl in 2024.	0,00	0	**4.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.295,28**	**8.400**	**12.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.595,28**	**3.800**	**-12.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.595,28**	**3.800**	**-12.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.595,28**	**3.800**	**-12.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	40,00					
	Nettoabschreibungsaufwand	-40,00					

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000						
		111090.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.000	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.660,00	7.200						
		111090.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.660,00	7.200	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100,00							
		111090.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.100,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.760,00**	**12.200**						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571,78	800	**800**		800	800	800	
		111090.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten Seniorenbeirat	571,78	800	**800**		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.612,36							
		111090.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	4.612,36	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.103,50	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		111090.731800 Zuschüsse Seniorenbeirat	12.103,50	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.100	**5.100**		1.100	1.100	1.100	
		111090.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		111090.743100 Geschäftsauszahlungen Wahlen Seniorenbeirat	0,00	0	**4.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.287,64**	**8.400**	**12.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.527,64**	**3.800**	**-12.400**		**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-4.527,64**	**3.800**	**-12.400**		**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1111000000**	**Finanzverwaltung u. Haushaltswesen**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Finanz-, Vermögens- und Schuldenverwaltung und der zentralen Buchhaltung

Leistungen:

-Ergebnis- und Finanzplanung sowie Investitionsplanung

-Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen

-Kalkulationen (Abwassergebühren)

-Haushaltssicherung/-konsolidierung

-Kommunaler Finanzausgleich

-Steuerung des Haushaltsvollzugs

-Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen sowie Schulden

-Jahres-/Konzernabschluss

-Zentrale Buchhaltung (Geschäfts-, Anlagenbuchhaltung)

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.029,20	139.800	**94.300**	94.400	94.500	94.600
		111100.448100 Erstattungen vom Land	1.332,98	0	**0**	0	0	0
		111100.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	104.425,39	133.800	**94.300**	94.400	94.500	94.600
		111100.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.270,83	6.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	27.065,25					
		111100.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	27.065,25	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**135.094,45**	**139.800**	**94.300**	**94.400**	**94.500**	**94.600**
50	11	Personalaufwendungen	591.423,17	599.600	**570.300**	586.700	603.600	622.600
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: durch Altersteilzeit geringere Bezüge eine Vollzeitstelle nur mit Teilziet besetzt	188.900,32	170.700	**140.000**	144.000	148.000	152.000
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.385,79	251.400	**240.000**	247.000	254.000	262.000
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	133.692,85	114.800	**125.600**	129.000	133.000	137.000
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.832,75	14.800	**15.300**	15.800	16.200	16.600
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.611,46	47.900	**49.400**	50.900	52.400	55.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,76	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		111100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Fördermittelscout - Erläuterungen: Kosten für einen externen Fördermittelscout vgl. Vorlage VO/2021-190 und VO/2021-190-1 Kostenschätzung anhand der Personalkostentabelle KGSt zzgl. Overheadkosten (Zeitanteile für Dritte): 0,20 Vollzeitstellenanteile (entspricht 8 Wochenstunden) in Entgeltgruppe 11 16.000 EUR (Personalkosten) zzgl. 5.000 EUR (Overheadkosten)	0,00	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
		111100.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	100,76	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.742,40	61.200	**67.600**	47.700	47.700	47.800
		111100.542900 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Diensten; Unterstützung technische Doppik Arbeiten Erläuterungen: Sachkosten Doppik / EDV Diensteistung durch den Hersteller. Kosten für Fernwartungen etc. durch den Softwarehersteller spezifischen Fragen, die den Rahmen einer bloßen Anfrage übersteigen.	0,00	500	**700**	700	700	700
		111100.542901 Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Verm. Dr. Schroff Erläuterungen: Grabpflege Vermächtnis Dr. Schroff Seit 2019 kostet die Grabpflege mehr als 400 €. Kostenzunahme inflationsbedingt Die Grabpflege ist bis 2045 zu leisten	407,20	500	**500**	600	600	700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	15,00	100	**100**	100	100	100
		111100.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	219,72	100	**300**	300	300	300
		111100.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungs- und Gutachterkosten in der Kämmerei: Unterstützung bei Jahresabschluss für neuen Mitarbeiter 10.000 € Begleitung Einführung der Umsatzbesteuerung in der Kommunen 20.000 € Vorratsposten 10.000 €	49.656,13	60.000	**40.000**	20.000	20.000	20.000
		111100.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Pauschalansatz für die Vergabekosten an den Kreis Pinneberg 26.000 € 2024: Kostensteigerung wegen Umsatzsteuerpflicht (bisher geplant auf PSK 111100.543105)	0,00	0	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		111100.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	22.444,35	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	15,00	100	**100**	100	100	100
		111100.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beitr. Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer	15,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**664.266,33**	**681.800**	**658.900**	**655.400**	**672.300**	**691.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-529.171,88**	**-542.000**	**-564.600**	**-561.000**	**-577.800**	**-596.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-529.171,88**	**-542.000**	**-564.600**	**-561.000**	**-577.800**	**-596.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-529.171,88**	**-542.000**	**-564.600**	**-561.000**	**-577.800**	**-596.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.603,81	139.800	**94.300**		94.400	94.500	94.600	
		111100.648100 Erstattungen vom Land	1.332,98	0	**0**		0	0	0	
		111100.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	133.800	**94.300**		94.400	94.500	94.600	
		111100.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.270,83	6.000	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.603,81**	**139.800**	**94.300**		**94.400**	**94.500**	**94.600**	
70	10	Personalauszahlungen	605.449,35	599.600	**570.300**		586.700	603.600	622.600	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	202.926,50	170.700	**140.000**		144.000	148.000	152.000	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.385,79	251.400	**240.000**		247.000	254.000	262.000	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	133.692,85	114.800	**125.600**		129.000	133.000	137.000	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.832,75	14.800	**15.300**		15.800	16.200	16.600	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.611,46	47.900	**49.400**		50.900	52.400	55.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,76	21.000	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		111100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	21.000	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
		111100.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	100,76	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.298,05	61.200	**67.600**		47.700	47.700	47.800	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	**700**		700	700	700	
		111100.742901 Sonsti. Auszahlungen f. Inanspruchn. v. Diensten Grabpflege Dr. Schroff	407,20	500	**500**		600	600	700	
		111100.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	**100**		100	100	100	
		111100.743104 Geschäftsauszahlungen	219,72	100	**300**		300	300	300	
		111100.743105 Geschäftsauszahlungen	49.656,13	60.000	**40.000**		20.000	20.000	20.000	
		111100.743107 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**655.848,16**	**681.800**	**658.900**		**655.400**	**672.300**	**691.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-652.244,35**	**-542.000**	**-564.600**		**-561.000**	**-577.800**	**-596.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-652.244,35**	**-542.000**	**-564.600**		**-561.000**	**-577.800**	**-596.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1111100000**	**Stadtkasse**

Produktbeschreibung

Durchführung und Überwachung der kommunalen Zahlungsabwicklung

Leistungen:

-Zahlungswesen

-Mahnung und Vollstreckung (Innen- und Außendienst)

-Liquiditätsplanung

-Allgemeinde Kassenangelegenheiten (Tagesabschlüsse, Führung der Statistiken, Verwahrgelass 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.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.620,41	28.900	**36.600**	36.700	36.800	36.900
		111110.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Vollstreckung	454,00	0	**0**	0	0	0
		111110.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	29.166,41	28.900	**36.600**	36.700	36.800	36.900
45	7	+ sonstige Erträge	5.551,00	14.600	**10.100**	10.100	10.100	10.100
		111110.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Erläuterungen: Säumniszuschläge privatrechtlich -.- € Säumniszuschläge etc. öff. rechtlich 10.000 € Ansatz abhängig vom Vollstreckungsaufkommen und der Erfolgsquote der Maßnahmen.	5.412,96	14.500	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111110.456201 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren; Rückflüsse vorheriger Vollstr. Auslagen	138,04	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**35.171,41**	**43.500**	**46.700**	**46.800**	**46.900**	**47.000**
50	11	Personalaufwendungen	151.148,43	144.700	**167.300**	171.700	176.100	180.500
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Höhergruppierung einer Stelle	117.829,25	115.700	**132.000**	136.000	140.000	144.000
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.763,22	6.900	**7.200**	7.400	7.600	7.800
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.555,96	22.100	**28.100**	28.300	28.500	28.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.207,90					
		111110.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.207,90	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.885,69	60.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter	80,00	100	**100**	100	100	100
		111110.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		111110.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: entfällt wegen Aufgabenkooperation "Vollstreckung" mit dem Kreis	411,44	0	**0**	0	0	0
		111110.543108 Geschäftsaufwendungen Kontof. u. Zahlungsverkeh Erläuterungen: Kontoführungsgebühren: Die Verwaltung rechnet mit einer verstärkten Nutzung von unbaren Zahlungen, die Gebühren verursachen, die sich jedoch wegen geringerem Personalaufwand bei der Verbringung von Bargeld zur Bank amortisieren. Zinsen für Lequiditätskredite unter 612010.551200/551701 veranschlagt.	5.364,25	50.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		111110.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verw.kostenbeitr. an Kreis Vollstreckung Erläuterungen: Verwaltungskostenerstattung für Vollstreckungskooperation mit Kreis Pinneberg.	3.030,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	80,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111110.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Rechte u. Dienste; Mitglieds- beiträge Verbände Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Fachverband der Kasssenverwalter	80,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**163.242,02**	**204.900**	**187.500**	**191.900**	**196.300**	**200.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.070,61**	**-161.400**	**-140.800**	**-145.100**	**-149.400**	**-153.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	2,00					
		111110.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	2,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**2,00**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-128.068,61**	**-161.400**	**-140.800**	**-145.100**	**-149.400**	**-153.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-267,23	300	**300**	300	300	300
		111110.481160 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 5 Kasse/Märkte PSK 573010.581160	-267,23	300	**300**	300	300	300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-128.335,84**	**-161.100**	**-140.500**	**-144.800**	**-149.100**	**-153.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454,00	28.900	**36.600**		36.700	36.800	36.900	
		111110.648200 Erstattungen v. Amt Rantzau wg. Vollstreckung	454,00	0	**0**		0	0	0	
		111110.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	28.900	**36.600**		36.700	36.800	36.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.625,01	14.600	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
		111110.656200 Säumniszuschläge	10.535,86	14.500	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111110.656201 Säumniszuschläge	89,15	100	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.338.950,41							
		111110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0	**0**		0	0	0	
		111110.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	3.338.948,41	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.350.029,42**	**43.500**	**46.700**		**46.800**	**46.900**	**47.000**	
70	10	Personalauszahlungen	151.148,43	144.700	**167.300**		171.700	176.100	180.500	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.829,25	115.700	**132.000**		136.000	140.000	144.000	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.763,22	6.900	**7.200**		7.400	7.600	7.800	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.555,96	22.100	**28.100**		28.300	28.500	28.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.310.251,39							
		111110.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	3.310.251,39	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.560,59	60.200	**20.200**		20.200	20.200	20.200	
		111110.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	**100**		100	100	100	
		111110.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111110.743105 Geschäftsauszahlungen	310,00	0	**0**		0	0	0	
		111110.743108 Geschäftsauszahlungen	5.376,59	50.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		111110.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.794,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.469.960,41**	**204.900**	**187.500**		**191.900**	**196.300**	**200.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-119.930,99**	**-161.400**	**-140.800**		**-145.100**	**-149.400**	**-153.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-119.930,99**	**-161.400**	**-140.800**		**-145.100**	**-149.400**	**-153.700**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1111200000**	**Steuern und Gebühren**

Produktbeschreibung

Verwaltung der Steuern und Abwassergebühren

Leistungen:

-Festsetzung und Veranlagung der Realsteuern und sonstigen gemeindlichen Steuern einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass

-Veranlagung der Abwassergebühren

-Widerspruchs- und Klageverfahren

Empfänger

-Zeitnahe und richtige Veranlagung der zu leistenden Abgaben und Gebühren

-Zeitnahe Bearbeitung von Stundungsanträgen, Niederschlagungen und Erlassanträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.432,59	28.400	**32.300**	32.400	32.500	32.600
		111120.448100 Erstattungen vom Land Zusch. Betreungsaufwand n. SGB IX	3.389,88	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		111120.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	24.042,71	24.200	**29.500**	29.600	29.700	29.800
		111120.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.400	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**27.432,59**	**28.400**	**32.300**	**32.400**	**32.500**	**32.600**
50	11	Personalaufwendungen	109.708,94	118.800	**134.800**	138.300	141.800	145.300
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.278,65	94.600	**106.000**	109.000	112.000	115.000
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.574,92	5.700	**5.900**	6.100	6.300	6.500
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.855,37	18.500	**22.900**	23.200	23.500	23.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,29	700	**7.500**	6.200		800
		111120.527108 Bes. Verw. + Betriebsaufw. Beschaffung Hundemarken Erläuterungen: Beschaffung neuer Hundesteuermarken alle 2 Jahre.	0,00	700	**0**	700	0	800
		111120.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Druckkosten von Bescheiden - Erläuterungen: Durch Hebesatzanpassungen 2024 und der "Grundsteuerreform", die zum 01.01.2025 in Kraft tritt, müssen Hebesätze angepasst und daher neue Bescheide erstellt, gedruckt und versendet werden. Zusätzlich wird mit einem zusätzlichen Portoaufwand in Höhe von 5.500 € gerechnet, der im PSK 111040.543102 veranschlagt .	2.098,29	0	**7.500**	5.500	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,11					
		111120.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	129,11	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen		100	**100**	100	100	100
		111120.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.936,34**	**119.600**	**142.400**	**144.600**	**141.900**	**146.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-84.503,75**	**-91.200**	**-110.100**	**-112.200**	**-109.400**	**-113.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-84.503,75**	**-91.200**	**-110.100**	**-112.200**	**-109.400**	**-113.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-84.503,75**	**-91.200**	**-110.100**	**-112.200**	**-109.400**	**-113.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.910,88	28.400	**32.300**		32.400	32.500	32.600	
		111120.648100 Erstattungen v. Land Betreuungsaufwand n. SGB IX	2.910,88	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800	
		111120.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	24.200	**29.500**		29.600	29.700	29.800	
		111120.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	1.400	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.910,88**	**28.400**	**32.300**		**32.400**	**32.500**	**32.600**	
70	10	Personalauszahlungen	109.708,94	118.800	**134.800**		138.300	141.800	145.300	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.278,65	94.600	**106.000**		109.000	112.000	115.000	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.574,92	5.700	**5.900**		6.100	6.300	6.500	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.855,37	18.500	**22.900**		23.200	23.500	23.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,29	700	**7.500**		6.200		800	
		111120.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	700	**0**		700	0	800	
		111120.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	2.098,29	0	**7.500**		5.500	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	**100**		100	100	100	
		111120.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.807,23**	**119.600**	**142.400**		**144.600**	**141.900**	**146.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-108.896,35**	**-91.200**	**-110.100**		**-112.200**	**-109.400**	**-113.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-108.896,35**	**-91.200**	**-110.100**		**-112.200**	**-109.400**	**-113.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1111300000**	**Liegenschaftsverwaltung**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens

Leistungen:

-Kauf-/ Verkauf-/Überlassungs-/Tauschverträge (auch für BGA)

-Miet- und Pachtverträge (auch Ackerflächen)

-Erbbaurechtsverträge

-Vorkaufsrechte

-Negativbescheinigungen

-Grundbuchangelegenheiten

-Widmungen

Empfänger

-Schaffung von angepassten, verträglichen Pacht- und Mietbedingungen für unbebaute und bebaute gemeindliche Grundstücke

-Ordnungsgemäße Verwaltung der Liegenschaften

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Straßen und Wegegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760,30	5.000	**5.000**	5.000	5.000	
		111130.431100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	3.760,30	5.000	**5.000**	5.000	5.000	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,44	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
		111130.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Kleingärten 9.400 € Pacht Werbetafeln 200 €	9.473,44	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.819,53	25.100	**45.300**	45.500	45.700	45.900
		111130.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	25.819,53	25.100	**45.300**	45.500	45.700	45.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**39.053,27**	**39.700**	**59.900**	**60.100**	**60.300**	**55.500**
50	11	Personalaufwendungen	117.823,15	126.100	**206.300**	212.900	219.700	226.500
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Schaffung einer zusätzlichen Planstelle	91.546,47	101.000	**151.200**	156.000	161.000	166.000
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.992,71	5.900	**12.100**	12.400	12.700	13.000
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.283,97	19.200	**43.000**	44.500	46.000	47.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,58	2.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		111130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,58	2.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		111130.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		111130.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Gutachterkosten für Vorprüfungen der Liegenschaftsverwaltung	0,00	1.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**117.838,73**	**130.500**	**208.400**	**215.000**	**221.800**	**228.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.785,46**	**-90.800**	**-148.500**	**-154.900**	**-161.500**	**-173.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.785,46**	**-90.800**	**-148.500**	**-154.900**	**-161.500**	**-173.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.785,46**	**-90.800**	**-148.500**	**-154.900**	**-161.500**	**-173.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,30	5.000	**5.000**		5.000	5.000		
		111130.631100 Verwaltungsgebühren u.a. Verzicht Vorkaufsrecht	3.510,30	5.000	**5.000**		5.000	5.000	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,44	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
		111130.641100 Mieten und Pachten	9.473,44	9.600	**9.600**		9.600	9.600	9.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.100	**45.300**		45.500	45.700	45.900	
		111130.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.100	**45.300**		45.500	45.700	45.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.421,49							
		111130.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.421,49	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.405,23**	**39.700**	**59.900**		**60.100**	**60.300**	**55.500**	
70	10	Personalauszahlungen	117.823,15	126.100	**206.300**		212.900	219.700	226.500	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.546,47	101.000	**151.200**		156.000	161.000	166.000	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.992,71	5.900	**12.100**		12.400	12.700	13.000	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.283,97	19.200	**43.000**		44.500	46.000	47.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,58	2.800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		111130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15,58	2.800	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.298,88							
		111130.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.298,88	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.176,79	1.600	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		111130.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		111130.743105 Geschäftsauszahlungen	5.176,79	1.500	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**125.314,40**	**130.500**	**208.400**		**215.000**	**221.800**	**228.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-109.909,17**	**-90.800**	**-148.500**		**-154.900**	**-161.500**	**-173.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-109.909,17**	**-90.800**	**-148.500**		**-154.900**	**-161.500**	**-173.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1111400000**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Stadt Barmstedt, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte

Leistungen:

-Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-. Feuerwehr-. Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-. Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau), und BGA

-Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen

-Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigem Zustand

-Wahrnehmung von Dienstleisteraufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)

-Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter

-Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)

-Sanierungskonzepte

-Gebäudereinigung

-Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

-Betriebskosten - und Nebenkostenabrechnungen

-Wartungsverträge

-HH-Planung

-Verischerungsabwicklung

Empfänger

-Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke

-Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

-Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigem Zustand

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Gemeinde HVO-Doppik

Energieeinsparverordnung, Betriebskostenverordnung, GO, GWB

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.470,24	15.300	**15.600**	15.600	15.600	15.600
		111140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.094,91	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		111140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.375,33	7.300	**7.600**	7.600	7.600	7.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,56	100	**100**	100	100	100
		111140.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte;	2,56	100	**100**	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.031,39	49.400	**20.500**	20.500	20.500	20.500
		111140.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Heederbrook 10	11.875,92	21.300	**13.000**	13.000	13.000	13.000
		111140.441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Div. Miet- u. Pachteinnahmen Wegfall der Umsatzsteuerpflichtigen Pachtobjekte, Zum Bootssteg, Seeimbiss, Bootsverleih und Miniaturgolfanlage - 12.600,- €, da dafür eigene Konten angelegt wurden (ab 522019)	28.051,65	28.000	**7.400**	7.400	7.400	7.400
		111140.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	103,82	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.686,36	182.100	**176.000**	180.500	181.000	181.500
		111140.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	127.855,04	175.400	**175.900**	180.400	180.900	181.400
		111140.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	200,84	0	**0**	0	0	0
		111140.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,49	0	**0**	0	0	0
		111140.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.499,61	6.700	**0**	0	0	0
		111140.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	47.028,49	0	**0**	0	0	0
		111140.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen -Parkplatzservice-	0,00	0	**100**	100	100	100
		111140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,89	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.738,73	1.045.000	**2.070.000**	750.000		
		111140.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.045.000	**2.070.000**	750.000	0	0
		111140.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.738,73	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**236.929,28**	**1.291.900**	**2.282.200**	**966.700**	**217.200**	**217.700**
50	11	Personalaufwendungen	709.607,31	830.600	**973.000**	1.001.000	1.031.200	1.062.900
		111140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	149.860,55	192.800	**219.000**	225.000	232.000	239.000
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle wurde vorher unter 511010 gebucht, jetzt hier Doppelbelastung durch Langzeiterkrankung eines Beamten	367.596,25	406.600	**468.000**	482.000	496.500	511.400
		111140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	88.287,73	129.600	**167.500**	172.000	177.000	183.000
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.194,12	23.800	**24.600**	25.300	26.100	26.900
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.668,66	77.800	**93.900**	96.700	99.600	102.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.860,12	15.100	**100.400**	12.400	12.900	13.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		111140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (u.a. Seeimbiss Wartung+Rep.Fettabscheider), Heederbook 10: Gebäude Bj ca. 1960, hoher Sanierungsbedarf Sanierung Heizung geschätzt 60.000,-€ + Fenster 25.000,-€ +++ Sperrvermerk +++ über 85.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss	791,84	7.000	**90.000**	2.000	2.500	3.000
		111140.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Asmus, Heederbrook 10 und Seeimbiß Schornsteinfeger alle 2 Jahre	109,37	0	**0**	0	0	0
		111140.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Heederbrook 10	236,24	300	**300**	300	300	300
		111140.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahr	7.462,38	5.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		111140.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	231,00	0	**0**	0	0	0
		111140.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**600**	600	600	600
		111140.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**300**	300	300	300
		111140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Für nicht gesondert gelistete Liegenschaften	107,70	2.000	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		111140.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	7.921,59	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.592,58	26.300	**19.700**	21.000	14.000	8.000
		111140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.390,35	8.100	**5.900**	5.900	5.900	0
		111140.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	6.500	**6.000**	7.000	0	0
		111140.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	4.600	**700**	1.000	1.000	1.000
		111140.571103 Abschreibungen -Gebäude-	202,23	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.377,68	8.000	**677.000**	56.200	8.000	8.000
		111140.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	100	**100**	100	100	100
		111140.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	112,90	600	**500**	500	500	500
		111140.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: für nicht gesondert gelistete Liegenschaftenund Gebäude 500 € für E-Check ortsfeste Geräte Seeimbiß	0,00	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		111140.543106 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	5.814,34	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		111140.543107 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	9.371,25	0	**0**	0	0	0
		111140.543108 Geschäftsaufwendungen - Parkplatzservice-	0,00	0	**100**	100	100	100
		111140.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	**669.000**	48.200	0	0
		111140.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	79,19	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**744.437,69**	**880.000**	**1.770.100**	**1.090.600**	**1.066.100**	**1.092.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-507.508,41**	**411.900**	**512.100**	**-123.900**	**-848.900**	**-874.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-507.508,41**	**411.900**	**512.100**	**-123.900**	**-848.900**	**-874.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.532,26	59.900	**15.400**	15.400	15.400	15.400
		111140.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeinkosten PSK 573040.581130 Erläuterungen: Konto wird nicht mehr benötigt, da der DK 1 aufgelöst wurde	0,00	44.500	**0**	0	0	0
		111140.481140 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 361010.581140	14.400,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
		111140.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg. Grundver. f. Märkt PSK 573010.581140	-867,74	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,36	55.000	**55.000**	56.000	56.000	56.000
		111140.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.716,36	55.000	**55.000**	56.000	56.000	56.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-495.692,51**	**416.800**	**472.500**	**-164.500**	**-889.500**	**-915.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.592,58	26.300	**19.700**	21.000	14.000	8.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.470,24	15.300	**15.600**	15.600	15.600	15.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-12.877,66	11.000	**4.100**	5.400	-1.600	-7.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,56	100	**100**		100	100	100	
		111140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,56	100	**100**		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.031,39	49.400	**20.500**		20.500	20.500	20.500	
		111140.641100 Mieten und Pachten	11.875,92	21.300	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
		111140.641101 Mieten und Pachten	28.051,65	28.000	**7.400**		7.400	7.400	7.400	
		111140.641102 Mieten und Pachten	103,82	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.844,97	182.100	**176.000**		180.500	181.000	181.500	
		111140.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	175.400	**175.900**		180.400	180.900	181.400	
		111140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	200,84	0	**0**		0	0	0	
		111140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.132,20	0	**0**		0	0	0	
		111140.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	3,49	0	**0**		0	0	0	
		111140.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.499,61	6.700	**0**		0	0	0	
		111140.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.909,94	0	**0**		0	0	0	
		111140.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		111140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98,89	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**89.878,92**	**231.600**	**196.600**		**201.100**	**201.600**	**202.100**	
70	10	Personalauszahlungen	700.786,01	830.600	**973.000**		1.001.000	1.031.200	1.062.900	
		111140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	141.039,25	192.800	**219.000**		225.000	232.000	239.000	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.596,25	406.600	**468.000**		482.000	496.500	511.400	
		111140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	88.287,73	129.600	**167.500**		172.000	177.000	183.000	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.194,12	23.800	**24.600**		25.300	26.100	26.900	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.668,66	77.800	**93.900**		96.700	99.600	102.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.026,93	15.100	**100.400**		12.400	12.900	13.400	
		111140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665,46	7.000	**90.000**		2.000	2.500	3.000	
		111140.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	109,37	0	**0**		0	0	0	
		111140.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	236,24	300	**300**		300	300	300	
		111140.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	7.466,64	5.000	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		111140.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	231,00	0	**0**		0	0	0	
		111140.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**600**		600	600	600	
		111140.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**300**		300	300	300	
		111140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,70	2.000	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		111140.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	10.210,52	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.273,14	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		111140.743102 Geschäftsauszahlungen	18,45	100	**100**		100	100	100	
		111140.743104 Geschäftsauszahlungen	69,10	600	**500**		500	500	500	
		111140.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		111140.743106 Geschäftsauszahlungen	5.814,34	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		111140.743107 Geschäftsauszahlungen	9.371,25	0	**0**		0	0	0	
		111140.743108 Geschäftsauszahlungen -Parkplatzservice-	0,00	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**735.086,08**	**853.700**	**1.081.400**		**1.021.400**	**1.052.100**	**1.084.300**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-645.207,16**	**-622.100**	**-884.800**		**-820.300**	**-850.500**	**-882.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**6.100**					
		111140.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**6.100**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.045.000	**2.070.000**		750.000			
		111140.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.045.000	**2.070.000**	0	750.000	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**1.045.000**	**2.076.100**		**750.000**			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.954,90	6.459.300	**4.675.000**		1.650.000	1.650.000	1.650.000	
		111140.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.954,90	6.459.300	**4.675.000**	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.500	**20.000**	70.000	70.000			
		111140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	135.500	**10.000**	70.000	70.000	0	0	0
		111140.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**268.954,90**	**6.594.800**	**4.695.000**	**70.000**	**1.720.000**	**1.650.000**	**1.650.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-268.954,90**	**-5.549.800**	**-2.618.900**	**-70.000**	**-970.000**	**-1.650.000**	**-1.650.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-914.162,06**	**-6.171.900**	**-3.503.700**	**-70.000**	**-1.790.300**	**-2.500.500**	**-2.532.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**10.000**	70.000	70.000				
Summe der investiven Auszahlungen		100.000	**10.000**	70.000	70.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-100.000**	**-10.000**	**-70.000**	**-70.000**				
111140202001 Grundstücksverkehr; Kauf von Flächen am Schusterring									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.814,34								
Summe der investiven Auszahlungen	-5.814,34								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.814,34**								
111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.310,00	4.900.000	**3.775.000**		1.300.000	1.300.000	1.300.000		
Summe der investiven Auszahlungen	5.310,00	4.900.000	**3.775.000**		1.300.000	1.300.000	1.300.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.310,00**	**-4.900.000**	**-3.775.000**		**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**		
111140202201 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		1.045.000							
Summe der investiven Einzahlungen		1.045.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.045.000**							
111140202202 Verkauf Grundstück B-Plan 79									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			**300.000**						
Summe der investiven Einzahlungen			**300.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**300.000**						
111140202203 Kauf eines Grundstückes in der Austraße									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.867,74								
Summe der investiven Auszahlungen	268.867,74								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-268.867,74**								
111140202401 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			**870.000**						
Summe der investiven Einzahlungen			**870.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**870.000**						
111140202402 Verkauf von Grundstücken "Alte Gärtnerei"									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			**900.000**						
Summe der investiven Einzahlungen			**900.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**900.000**						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591,50	1.559.300	**900.000**		350.000	350.000	350.000		
Summe der investiven Auszahlungen	591,50	1.559.300	**900.000**		350.000	350.000	350.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-591,50**	**-1.559.300**	**-900.000**		**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**		
111140999902 Grundstücks- und Gebäudemanagement; Gutachtertätigkeit "Energieffizienz"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.500							
Summe der investiven Auszahlungen		35.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-35.500**							
541010202306 Anschaffung von Fahrradbügeln									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**6.100**						
Summe der investiven Einzahlungen			**6.100**						
Auszahlungen für Baumaßnahmen			**10.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**10.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.900**						

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.539,65	24.500	**24.100**	23.700	23.100	22.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.620,00	115.000	**145.000**	145.000	145.000	145.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,44	6.500	**6.900**	6.900	6.900	6.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.013,41	110.400	**137.500**	139.900	142.400	144.800
45	7	+ sonstige Erträge	10.664,26	2.000	**1.200**	1.200	1.200	2.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**371.754,76**	**258.400**	**314.700**	**316.700**	**318.600**	**321.500**
50	11	Personalaufwendungen	409.091,12	518.600	**576.600**	593.900	612.900	631.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.602,13	376.700	**390.000**	284.100	285.100	286.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.807,19	157.600	**178.900**	268.400	513.700	506.500
53	15	+ Transferaufwendungen	21.059,72	22.000	**21.800**	21.800	21.800	21.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.031,52	217.300	**167.100**	172.100	171.500	173.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	309,00	300	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**936.591,68**	**1.292.200**	**1.334.400**	**1.340.300**	**1.605.000**	**1.619.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-564.836,92**	**-1.033.800**	**-1.019.700**	**-1.023.600**	**-1.286.400**	**-1.298.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-564.836,92**	**-1.033.800**	**-1.019.700**	**-1.023.600**	**-1.286.400**	**-1.298.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-864,70	900	**900**	900	900	900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.900,14	18.000	**19.000**	20.000	20.000	20.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-585.601,76**	**-1.050.900**	**-1.037.800**	**-1.042.700**	**-1.305.500**	**-1.317.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	166.767,19	157.600	**178.900**	268.400	513.700	506.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.539,65	24.500	**24.100**	23.700	23.100	22.800
	Nettoabschreibungsaufwand	141.227,54	133.100	**154.800**	244.700	490.600	483.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.042,34	115.000	**145.000**		145.000	145.000	145.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,44	6.500	**6.900**		6.900	6.900	6.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.823,58	110.400	**137.500**		139.900	142.400	144.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.020,00	2.000	**1.200**		1.200	1.200	2.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**226.803,36**	**233.900**	**290.600**		**293.000**	**295.500**	**298.700**	
70	10	Personalauszahlungen	409.091,12	518.600	**576.600**		593.900	612.900	631.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.930,25	376.700	**390.000**		284.100	285.100	286.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.059,72	22.000	**21.800**		21.800	21.800	21.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.143,32	147.400	**167.100**		172.100	171.500	173.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**755.224,41**	**1.064.700**	**1.155.500**		**1.071.900**	**1.091.300**	**1.113.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-528.421,05**	**-830.800**	**-864.900**		**-778.900**	**-795.800**	**-814.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**8.300**		315.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.646,00							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.646,00**		**8.300**		**315.000**			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.863,70							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	21.043,69	122.400	**71.200**		991.500	251.500	500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.015,67	800.000	**7.970.000**	7.700.000	7.700.000	3.800.000		
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**40.923,06**	**922.400**	**8.041.200**	**7.700.000**	**8.691.500**	**4.051.500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-39.277,06**	**-922.400**	**-8.032.900**	**-7.700.000**	**-8.376.500**	**-4.051.500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-567.698,11**	**-1.753.200**	**-8.897.800**	**-7.700.000**	**-9.155.400**	**-4.847.300**	**-814.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1210100000**	**Statistik und Wahlen**

Produktbeschreibung

Durchführung von Auftragsstatistiken sowie Wahlen und Abstimmungen

Leistungen:

Durchführung von Auftragsstatistiken

-Bundesstatistiken

-Landesstatistiken

-Agrarstatistiken

-Auftragsstatistiken anderer Organisationseinheiten

-Dokumentation und Präsentation statistischer Auswertungsergebnisse

Wahlen

-Europawahlen

-Bundestagswahlen

-Landtagswahlen

-Kommunalwahlen

-Bürgermeisterwahl, Schiedsmannwahl

-Beiratswahlen

Bürgerbegehren und -entscheide

Volksbegehren und -entscheide

Empfänger

-Rechtssichere Durchführung von Wahlen

-Termingerechte Weitergabe der ordnungsgemäß erfassten Daten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeinde- Kreiswahlgesetz, Europawahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundesstatistikgesetz, Beschlüsse der Stadtvertretung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.614,24		**6.500**	6.500	6.600	6.600
		121010.448100 Erstattungen vom Land Wahlkosten Erläuterungen: 2024 Europawahl 2025 Bundestagswahl / Bürgermeisterwahl	8.614,24	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		121010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%) Erläuterungen: nicht bekannt, warum vorher nicht beplant	0,00	0	**1.500**	1.500	1.600	1.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.614,24**		**6.500**	**6.500**	**6.600**	**6.600**
50	11	Personalaufwendungen	5.939,40		**7.600**	7.800	8.100	8.400
		121010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: nicht erklärbar, warum unbeplant. Entgelte werden weiterhin hieraus gezahlt.	4.593,04	0	**6.000**	6.200	6.400	6.600
		121010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305,18	0	**400**	400	400	500
		121010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.041,18	0	**1.200**	1.200	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.635,66	19.000	**14.200**	17.000	14.200	14.200
		121010.542100 Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit Wahlhelfer Erläuterungen: 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl 2025 Bundestagswahl mit 2 Briefwahlbezirken 2027 Landtagswahl	2.000,00	4.800	**2.000**	4.800	2.000	2.000
		121010.543100 Sachkosten Wahlen Erläuterungen: 2024 Europawahl 2025 Bürgermeisterwahl 2026 Bundestagswahl mit 2 Brifwahlvorständen Die Kosten für die Kommunalwahl werden deutlich höher sein. Der Ansatz von 8000 Euro hat bereits für die Landtagswahl nicht ausgereicht und es muss daher grundsätzlich erhöht werden. Hinzu kommt, dass die Stimmzettel selber zu erstellen und zu beschaffen sind. Außerdem sind noch Hilfsmittel für die Wahlvorstände zu beschaffen.	11.635,66	14.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		121010.543108 Sachkosten Wahlen Bürgermeiser*in	0,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.575,06**	**19.000**	**21.800**	**24.800**	**22.300**	**22.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.960,82**	**-19.000**	**-15.300**	**-18.300**	**-15.700**	**-16.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.960,82**	**-19.000**	**-15.300**	**-18.300**	**-15.700**	**-16.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,38					
		121010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Wahlen mit unter ordnungsbehördliche Maßnahmen Rücksprache mit Heiko Lichy	1.800,38	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.761,20**	**-19.000**	**-15.300**	**-18.300**	**-15.700**	**-16.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.614,24		**6.500**		6.500	6.600	6.600	
		121010.648100 Erstattungen vom Land Wahlkosten	8.614,24	0	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		121010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**1.500**		1.500	1.600	1.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.614,24**		**6.500**		**6.500**	**6.600**	**6.600**	
70	10	Personalauszahlungen	5.939,40		**7.600**		7.800	8.100	8.400	
		121010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.593,04	0	**6.000**		6.200	6.400	6.600	
		121010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305,18	0	**400**		400	400	500	
		121010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.041,18	0	**1.200**		1.200	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.635,66	19.000	**14.200**		17.000	14.200	14.200	
		121010.742100 Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit Wahlhelfer	2.000,00	4.800	**2.000**		4.800	2.000	2.000	
		121010.743100 Sachkosten Wahlen	11.635,66	14.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		121010.743108 Sachkosten Wahlen Bürgermeister*in	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.575,06**	**19.000**	**21.800**		**24.800**	**22.300**	**22.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.960,82**	**-19.000**	**-15.300**		**-18.300**	**-15.700**	**-16.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-10.960,82**	**-19.000**	**-15.300**		**-18.300**	**-15.700**	**-16.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1220100000**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Leistungen:

-Durchführung des Versammlungs- und Demonstrationsrechts

-Obdachlosen- und Asylbewerberunterbringung

-Sprengstoffangelegenheiten

-Schädlingsbekämpfung

-Gefahrenabwehr

-Lärmbekämpfung

-Überwachung der Abfallbeseitigung (wilder Müll)

-Gewässerschutz (z. B. Gülleunfälle)

-Straßenverkehrsangelegenheiten (u. a. Baustellenabsicherung, Verkehrszeichen, StVO)

-Schiedsangelegenheiten, Schöffen

-Schornsteinfegerangelegenheiten

-Spielhallen- und Spielgeräteangelegenheiten

-Spezielle Gewerbeangelegenheiten

-Aufgaben im Rahmen des Ladenschlussgesetzes

-Aufgaben im Rahmen des Sonn- u. Feiertagsgesetzes

-Überwachung und Genehmigung von Gaststätten und Beherbergungsbetrieben

-Überwachung und Untersagung von Gewerbebetrieben

-Aufgaben nach dem Jugendschutzgetz

-Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien und Ausspielungen

-Festsetzungen von Märkten

-Ordnungsbehördliche Aufgaben des Gesundheits- und Leichenwesen

-Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz

-Bußgeldangelegenheiten für alle genannten Bereiche

-Überprüfung Straßenreinigung und Heckenwuchs

-Öffentlich-rechtliche Namensänderungen

Empfänger

-Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

-Herstellung und Aufrechterhaltung von rechtsverbindlichen Tatbeständen die für alle gleich-ermaßen gelten

-Schaffung von Rechtssicherheit für die Einwohner/innen

-Sicherstellung des Schiedswesens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Grundgesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Kennzahlen			
Leistungen			

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.581,17	110.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Gebührenfestsetzung Ordnungsamt	148.581,17	110.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.059,81	82.100	**95.900**	96.300	96.700	97.100
		122010.448100 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	**0**	0	0	0
		122010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	77.817,65	79.700	**95.900**	96.300	96.700	97.100
		122010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.242,16	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.576,50	2.000	**1.200**	1.200	1.200	2.000
		122010.456100 Bußgelder Erläuterungen: Anpassung des Ansatzes nach Berücksichtigung der Vorjahre.	1.140,00	2.000	**1.200**	1.200	1.200	2.000
		122010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	436,50	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**234.217,48**	**194.100**	**127.100**	**127.500**	**127.900**	**129.100**
50	11	Personalaufwendungen	316.494,24	420.600	**436.400**	449.700	464.100	478.600
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.433,19	336.700	**336.000**	346.000	357.000	368.000
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.234,92	19.700	**25.100**	26.100	27.100	28.200
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.826,13	64.200	**75.300**	77.600	80.000	82.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.811,82	29.000	**28.400**	27.700	27.700	27.700
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Das Produktkonto ist im Rahmen der Beschaffung neuer Dienstkleidung im Jahr 2022 neu angelegt worden. 200 Euro werden angesetzt für Ersatzbeschaffungen bzw. Reparaturen 2024 neuer Ordnungsamtsleiter, Beschaffung Dienstkleidung/Schuhe	1.989,39	200	**400**	200	200	200
		122010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson Erläuterungen: Es wurde ein neuer Schiedsmann gewählt, dieser muss diverse Lehrgänge besuchen. Zudem müssen zukünftig die gefahrenen Kilometer zu Schulungen usw. abgerechnet werden.	143,00	800	**1.500**	1.000	1.000	1.000
		122010.527107 Kosten Fundtiere, Erläuterungen: Der Fundtiervertrag wurde dahingehend geändert, dass die Kosten zur Unterbringung und Verpflegung jährlich pauschal abgerechnet wird. Der Pauschalbetrag für 2024 beträgt rund 7400 Euro, damit sind alle Kosten der Tierunterbringung abgedeckt. Der Betrag wird anhand der Einwohnerzahl berechnet und gegebenenfalls angepasst. Hinzu kommt seit 2019 ein fester Finanzierungsanteil für die landesweite Katzenkastrationsaktion des Landes S-H. Der Anteil wird nach den tatsächlichen Kastrationszahlen für Barmstedt ermittelt. 1000 Euro	4.233,81	8.000	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		122010.527108 Ordnungsbeh. Maßnahmen Erläuterungen: Der Ansatz umfasst ordnungsbehördliche Maßnahmen wie z.B. die Bestattungskostenvon Alleinstehenden oder die Kosten für illegale Müllentsorgung. Illegale Müllentsorgungen werden immer mehr.	17.445,62	20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.023,74	1.900	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		122010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	783,74	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		122010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	400	**0**	0	0	0
		122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	**0**	0	0	0
		122010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	200,00	200	**200**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	537,60	3.900	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	309,00	300	**400**	400	400	400
		122010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	228,60	300	**500**	500	500	500
		122010.543108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300	**300**	300	300	300
		122010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	309,00	300	**400**	400	400	400
		122010.542910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	309,00	300	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**341.867,40**	**455.400**	**468.500**	**481.100**	**495.500**	**510.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-107.649,92**	**-261.300**	**-341.400**	**-353.600**	**-367.600**	**-380.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-107.649,92**	**-261.300**	**-341.400**	**-353.600**	**-367.600**	**-380.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-864,70	900	**900**	900	900	900
		122010.481170 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicherh. f. Märkt Ordnungsamt PSK 573010.581170	-864,70	900	**900**	900	900	900
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.534,40	14.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		122010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	11.534,40	14.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-120.049,02**	**-274.400**	**-355.500**	**-367.700**	**-381.700**	**-395.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	983,74	1.900	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	983,74	1.900	**1.500**	1.500	1.500	1.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.697,56	110.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	151.697,56	110.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849,87	82.100	**95.900**		96.300	96.700	97.100	
		122010.648100 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	**0**		0	0	0	
		122010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	79.700	**95.900**		96.300	96.700	97.100	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	421,00	0	**0**		0	0	0	
		122010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.428,87	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.020,00	2.000	**1.200**		1.200	1.200	2.000	
		122010.656100 Bußgelder	1.020,00	2.000	**1.200**		1.200	1.200	2.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**158.567,43**	**194.100**	**127.100**		**127.500**	**127.900**	**129.100**	
70	10	Personalauszahlungen	316.494,24	420.600	**436.400**		449.700	464.100	478.600	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.433,19	336.700	**336.000**		346.000	357.000	368.000	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.234,92	19.700	**25.100**		26.100	27.100	28.200	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.826,13	64.200	**75.300**		77.600	80.000	82.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.011,93	29.000	**28.400**		27.700	27.700	27.700	
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.989,39	200	**400**		200	200	200	
		122010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schiedsperson	143,00	800	**1.500**		1.000	1.000	1.000	
		122010.727107 Fundtiere	3.325,57	8.000	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		122010.727108 Ordnungsbeh. Maßnahmen	20.553,97	20.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	537,60	3.900	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		122010.742910 Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	309,00	300	**400**		400	400	400	
		122010.743104 Geschäftsauszahlungen	228,60	300	**500**		500	500	500	
		122010.743108 Bürobed. Schiedsperson	0,00	300	**300**		300	300	300	
		122010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Vereinn, Gebühr an Kreis	0,00	3.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**343.043,77**	**453.500**	**467.000**		**479.600**	**494.000**	**508.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-184.476,34**	**-259.400**	**-339.900**		**-352.100**	**-366.100**	**-379.400**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.436,78	7.500						
		122010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.436,78	6.500	**0**	0	0	0	0	0
		122010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	1.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.436,78**	**7.500**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.436,78**	**-7.500**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-190.913,12**	**-266.900**	**-339.900**		**-352.100**	**-366.100**	**-379.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
122010202201 Beschaffung von 3 Geschwindigkeitsanzeigen inkl. Zubehör									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.436,78								
Summe der investiven Auszahlungen	6.436,78								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.436,78**								
122010202301 Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.500							
Summe der investiven Auszahlungen		6.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-6.500**							
122010202302 Anschaffung Gestell für Schrammborde									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000							
Summe der investiven Auszahlungen		1.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.000**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1220200000**	**Bürgerservice**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben des Meldewesens einschließlich aller Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten sowie Beratung in Rentenangelegenheiten

Leistungen:

-Führen des Melderegisters

-Auskünfte, Bescheinigungen und Auswertungen aus dem Melderegister

-Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister

-Beglaubigungen, Kopien und Unterschriften

-Personalausweis und Passangelegenheiten

-Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

-Fahrzeugscheinänderungen

-Fundbüro

-Einfache Antragsannahmen

-Erteilung von Informationen und Ausgabe von Materialien (z.B. Abfallfibel)

-Entgegennahme und Weiterleitung von Beschwerden und Hinweisen

-Allgemeine Gewerbeangelegenheiten

-Fischereiangelegenheiten

-Untersuchungsberechtigungsscheine

Empfänger

-Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit

-Stärkung der Bürgerorientierung im Sinne einer dienstleistenden offenen Verwaltung

-Verbesserung der Qualität und der Effizienz der Dienstleistungen

-Imagesteigerung der Verwaltung der Stadt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Landesmeldegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,10		**110.000**	110.000	110.000	110.000
		122020.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und vorrangig EC-Zahlungen	624,10	0	**110.000**	110.000	110.000	110.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.180,80					
		122020.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.180,80	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.804,90**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.985,34	75.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		122020.527108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	77.617,60	75.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
		122020.529111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	367,74	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**77.985,34**	**75.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-76.180,44**	**-75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-76.180,44**	**-75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-76.180,44**	**-75.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,10		**110.000**		110.000	110.000	110.000	
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	624,10	0	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**624,10**		**110.000**		**110.000**	**110.000**	**110.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.012,94	75.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000	
		122020.727108 Ausweisdokumente Bundesdruckerei	77.645,20	75.000	**85.000**		85.000	85.000	85.000	
		122020.729111 Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie	367,74	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**78.012,94**	**75.000**	**85.000**		**85.000**	**85.000**	**85.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-77.388,84**	**-75.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-77.388,84**	**-75.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1220300000**	**Standesamt**

Produktbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen, fortführen der Personenstandsbücher

Leistungen:

-Beurkundung von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen

-Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland

-Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnisse

-Ausstellung von Urkunden aus dem Personenstandsregistern

-Fortschreibung der Personenstandsregister

-Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen (u.a. Namenserteilung, Einbenennung, Angleichung)

-Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen

-Anerkennungen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen

-Führung der Testamentskartei

-Kirchenaustritte

Empfänger

-Angebot und Service bei Personenstandsfällen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnergesetz, Standesamtsgesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.512,49	20.000	**29.000**	31.000	33.000	35.000
		122030.448200 Erstattungen v. Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant. Gebühren Erläuterungen: Ansatz vorherigers Jahr nicht ausreichend	76.512,49	20.000	**29.000**	31.000	33.000	35.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**76.512,49**	**20.000**	**29.000**	**31.000**	**33.000**	**35.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.941,39	154.900	**112.000**	114.200	116.400	118.600
		122030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 200,00 €	0,00	100	**0**	0	0	0
		122030.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau Erläuterungen: Die Personalausgaben von 1,5 Stellenanteilen werden nunmehr nach KGSt-Sätzen berechnet. Des Weiteren ist angedacht, die Abrechnung nicht mehr nach Stunden, sonder nach Einwohnerzahlen abzurechnen.	18.588,95	84.900	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		122030.545202 Erstattung an Gemeinden / GV Gebühren Standesamt - Amt Erläuterungen: gem. örV Kooperation	18.352,44	69.900	**72.000**	74.200	76.400	78.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**36.941,39**	**154.900**	**112.000**	**114.200**	**116.400**	**118.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**39.571,10**	**-134.900**	**-83.000**	**-83.200**	**-83.400**	**-83.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**39.571,10**	**-134.900**	**-83.000**	**-83.200**	**-83.400**	**-83.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**39.571,10**	**-134.900**	**-83.000**	**-83.200**	**-83.400**	**-83.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.229,07	20.000	**29.000**		31.000	33.000	35.000	
		122030.648200 Erstattungen Gde./GV Verwaltungskostenbeitr. Amt Rantzau, Ant, Gebühren	45.229,07	20.000	**29.000**		31.000	33.000	35.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**45.229,07**	**20.000**	**29.000**		**31.000**	**33.000**	**35.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.071,26	85.000	**112.000**		114.200	116.400	118.600	
		122030.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		122030.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Verwaltungskostenbeitr. an Amt Rantzau	32.071,26	84.900	**112.000**		114.200	116.400	118.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**32.071,26**	**85.000**	**112.000**		**114.200**	**116.400**	**118.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**13.157,81**	**-65.000**	**-83.000**		**-83.200**	**-83.400**	**-83.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**13.157,81**	**-65.000**	**-83.000**		**-83.200**	**-83.400**	**-83.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1260100000**	**Freiwillige Feuerwehr**

Produktbeschreibung

Schaffung der Voraussetzungen für die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr in Brand-, Not- und Unglücksfällen sowie der Brandschutzerziehung und Aufklärung

Leistungen:

-Brandbekämpfung

-Technische Hilfeleistungen

-Abrechnung von Feuerwehreinsätzen

-Beschaffung und Unterhaltung des Feuerwehrinventars 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz, Landesverwaltungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.539,65	24.300	**24.100**	23.700	23.100	22.800
		126010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.971,29	1.800	**1.600**	1.200	800	600
		126010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.568,36	22.500	**22.500**	22.500	22.300	22.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414,73	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		126010.431100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	4.414,73	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,44	6.500	**6.900**	6.900	6.900	6.900
		126010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Wohnung 1. OG	6.907,44	6.500	**6.900**	6.900	6.900	6.900
		126010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	10,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,87	8.300	**6.100**	6.100	6.100	6.100
		126010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	4.080,47	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		126010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	124,72	0	**0**	0	0	0
		126010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	1.700	**0**	0	0	0
		126010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.218,32	0	**0**	0	0	0
		126010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	139,15	0	**0**	0	0	0
		126010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,58	1.000	**500**	500	500	500
		126010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,63	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	7.222,47					
		126010.454200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	560,00	0	**0**	0	0	0
		126010.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.086,00	0	**0**	0	0	0
		126010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	5.576,47	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**49.921,16**	**44.100**	**42.100**	**41.700**	**41.100**	**40.800**
50	11	Personalaufwendungen	80.717,96	98.000	**132.600**	136.400	140.700	144.500
		126010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zeitanteil auf Vollzeitstelle erhöht	59.449,00	74.400	**101.000**	104.000	107.500	110.500
		126010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.871,94	4.400	**5.300**	5.500	5.700	5.900
		126010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.468,17	14.200	**20.800**	21.400	22.000	22.600
		126010.504100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftige ärztl. Untersuchungen Erläuterungen: Mehrere Kameraden sollen zur Atemschutzausbildung und müssen vorher ärztlich untersucht werden und mehrere Kameraden müssen zur Nachuntersuchung. Neue Kameraden werden gegen Hepatitis geimpft. Kameraden müssen den LKW Führerschein verlängern, den sie nur für das Fahren der Fahrzeuge der FF benötigen, auch hierfür sind ärztiche Untersuchungen nöig. Erhöhung des Ansatzes, die FF nimmt neue Kameraden auf, die ärtzlich untersucht werden müssen.	3.476,18	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	452,67	500	**500**	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.259,43	271.700	**273.600**	168.200	169.000	169.800
		126010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 8.000,- € (davon lfd. Wartungsverträge 4.000 €). E-Blitzschutz 8.000 €	7.253,16	32.200	**16.000**	8.500	9.000	9.500
		126010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 4700 € Fensterreinigung 300 € Sonderreinigung 1000 € Tariferhöhung ab 2024 4%	3.064,00	6.000	**6.300**	6.500	6.800	7.100
		126010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	12.632,14	28.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		126010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand Vorjahr	1.362,77	1.200	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		126010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden 3 % Preissteigerung	1.767,61	2.100	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		126010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	6.458,54	14.300	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		126010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	128,00	400	**500**	500	500	500
		126010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bewirtschaftungskosten anhand Verbrauch Vorjahr	200,90	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		126010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Vorjahr	708,44	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		126010.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Laufende Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge wie Reparaturen, Diesel usw. 32.000 Euro 10 Jahreswartung Drehleiter konnte 2023 nicht abgeschlossen werden: 60.000 Euro Erneuerung Lichtmast 12.000 Euro Hydraulikprüfung Schere, Spreitzer sowie Tausch der Hydraulikschläuche 7.000 Euro	35.100,19	114.000	**116.000**	37.000	37.000	37.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Austausch beschädigter Einsatzschutzkleidung und Dienstbekleidung 10.000 Euro Austausch und Ersatzbeschaffung Bekleidung Jugendfeuerwehr 3.000 Euro. Austausch Feuerwehrhelme Rosenbauer 4.000 Euro Neueinkleidung neuer Kamerad:innen 10.000 Euro Bekleidung Gerätewarte 1.000 Euro Beschaffung T-Shirts 1.000 Euro Beschaffung Baseballcaps 2.000 Euro Kennzeichnungswesten 1.000 Euro Beschaffung Diensthosen und Strickjacken 14.000 Euro (Die Beschaffung wird ins Jahr 2024 verschoben, da in 2023 nicht alles geliefert werden konnte). Beschaffung Schulterstücke für neue Strickjacken 1.200 Euro	31.252,37	33.000	**47.200**	32.000	32.000	32.000
		126010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze Erläuterungen: Lehrgänge beim Kreisfeuerwehrverband 1.200 Euro 3 x Führerscheinausbildung Klasse C 9.000 Euro Atemschutznotfalltraining für 8 Teilnehmer 1.000 Euro Brandgewöhnungscontainer Flashover 3.600 Euro Rescue Training für neue Fahrzeugtypen 400 Euro Fahrsicherheitstraining 2.500 Euro Lohnfortzahlung für Lehrgänge Landesfeuerwehrschule 5.000 Euro Lehrgangskosten Landesfeuerwehrschule 600 Euro Lohnfortzahlung Feuerwehreinsätze 6.000 Euro Lehrgang sägen unter Spannung 600 Euro Maschinistenausbildung Drehleiter 3.500 Euro Sanitätsausbildung 200 Euro Drohnenführerscheine 2.000 Euro Die Arbeitgeber fordern immer mehr die Erstattung der Lohnfortzahlung, hier haben sie nach dem Brandschutzgesetz auch ein Recht zu. Dies wird für Lehrgänge sowie für längere Einsätze gemacht. Somit muss hierfür der Ansatz erhöht werden. Weiter müssen im nächsten Jahr mehr Lehrgänge auf Landesebene besucht werden.	19.218,49	23.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		126010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung defekte Ausrüstungsgegenstände sowie diverse Ergänzungen 5.000 Euro sonstige Prüfungen von Geräten 1.000 Euro, allg. EDV-Bedarf ab 2023: 500 Euro Drucker von BK für Verbrauchsmaterialen und ggfs. Reparaturen 600 Euro Halterungen für Löschfahrzeuge: 1.200 Euro Mobiltelefone für Löschfahrzeuge: 1.800 Euro 3 mal Werkzeug für Fensteröffnung für LF16, TLF, RW 900 Euro	2.635,65	7.700	**11.000**	7.100	7.100	7.100
		126010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Funkbereich Erläuterungen: Ersatzteile Funk 300 Euro, Reparaturen Funk 400 Euro, Ersatz Akkus 300 Euro, Ersatzteile Melder 200 Euro, Reparaturen Melder 300 Euro. Lizenten und Software 700 Euro, Internetzugänge und Handys 900 Euro, allgemeine Ausgaben Funk 300 Euro	2.116,02	3.000	**3.400**	3.400	3.400	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Atemschutz Erläuterungen: Masken: Ersatzteile 500, Reparaturen 200 Euro, Austauschpflichtige Teile 1.500 Euro, Brillen, 200 Euro, Geräte: Ersatzteile 300 Euro, Reparaturen 200 Euro, Batterien 200 Euro	18.261,77	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		126010.529100 Brandschutzerziehung Erläuterungen: Anschaffung Flyer, Übungsmaterial Es müssen zukünftig mehr Termine wahrgenommen werden	89,35	100	**400**	400	400	400
		126010.529150 Ehrungen Erläuterungen: In 2024 stehen mehrere Ehrungen an	1.010,03	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.349,03	149.100	**169.800**	259.300	504.600	498.000
		126010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	138.769,29	126.300	**152.400**	241.800	487.800	481.900
		126010.571101 Abschreibungen -GWG-	9.551,94	8.600	**6.300**	6.400	5.700	5.000
		126010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	1.091,83	4.200	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		126010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.935,97	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	21.059,72	22.000	**21.800**	21.800	21.800	21.800
		126010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Umlagen Kreisfeuerwehrverband und Schlauchpflegerei	7.259,72	8.200	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		126010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Kameradschaftskasse für die Kameradschaftspflege wie z.B. die Verpflegung der Kameraden bei Einsätzen oder Besprechungen der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr. Außerdem auch für die Mitgliederwerbung. Der Ansatz muss erhöht werden, weil die Wehr erheblich mehr Kameraden dazu bekommen hat und dadurch der Verbrauch auch gestiegen ist. Weiter ist die Mitgliederwerbung weiter zu betreiben.	13.800,00	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.232,38	38.500	**37.700**	37.700	37.700	37.700
		126010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.149,18	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
		126010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: Die Kosten für Papier usw. haben sich erhöht	708,17	800	**800**	800	800	800
		126010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz 2019: 300€	30,69	300	**300**	300	300	300
		126010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: 2024 (Versatel) Telefon- und Faxkosten1300€, Vodafone Handy 800€	1.949,60	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		126010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	514,27	0	**0**	0	0	0
		126010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	100,30	200	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		126010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Die Erarbeitung des Löschwassergutachtens der Brandschutzberatung Kröger GmbH wird, auf Grund des höheren Aufwandes teurer, nachdem die Erstellung der Rohrnetzberechnung der Stadtwerke erforderlich geworden ist. Die Ergebnisse der Rohrnetzberechnung müssen nachträglich mit einberechnet werden. Das Folgeangebot beträgt 5.414,50 €.	1.844,50	0	**0**	0	0	0
		126010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	3.700	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		126010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	2.033,20	0	**0**	0	0	0
		126010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Anpassung und Erhöhung der Beuträge der HFUK. Die Umlage bei der HFUK ergibt sich aus einem Umlagefaktor und der Einwohnerzahl	24.024,87	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		126010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0	**0**	0	0	0
		126010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	875,60	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**441.618,52**	**579.300**	**635.500**	**623.400**	**873.800**	**871.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-391.697,36**	**-535.200**	**-593.400**	**-581.700**	**-832.700**	**-831.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-391.697,36**	**-535.200**	**-593.400**	**-581.700**	**-832.700**	**-831.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.565,36	4.000	**4.000**	5.000	5.000	5.000
		126010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	6.565,36	4.000	**4.000**	5.000	5.000	5.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-398.262,72**	**-539.200**	**-597.400**	**-586.700**	**-837.700**	**-836.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.349,03	149.100	**169.800**	259.300	504.600	498.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.539,65	24.300	**24.100**	23.700	23.100	22.800
	Nettoabschreibungsaufwand	133.809,38	124.800	**145.700**	235.600	481.500	475.200

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720,68	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		126010.631100 Verwaltungsgebühren Feuerwehrleistungen	4.720,68	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917,44	6.500	**6.900**		6.900	6.900	6.900	
		126010.641100 Mieten und Pachten	6.907,44	6.500	**6.900**		6.900	6.900	6.900	
		126010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	10,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130,40	8.300	**6.100**		6.100	6.100	6.100	
		126010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	384,00	5.600	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		126010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	124,72	0	**0**		0	0	0	
		126010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	1.700	**0**		0	0	0	
		126010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.218,32	0	**0**		0	0	0	
		126010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	139,15	0	**0**		0	0	0	
		126010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,58	1.000	**500**		500	500	500	
		126010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,63	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.768,52**	**19.800**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
70	10	Personalauszahlungen	80.717,96	98.000	**132.600**		136.400	140.700	144.500	
		126010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.449,00	74.400	**101.000**		104.000	107.500	110.500	
		126010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.871,94	4.400	**5.300**		5.500	5.700	5.900	
		126010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.468,17	14.200	**20.800**		21.400	22.000	22.600	
		126010.704100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Beschäftigte aärztl. Untersuchungen	3.476,18	4.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		126010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	452,67	500	**500**		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.523,61	271.700	**273.600**		168.200	169.000	169.800	
		126010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.222,67	32.200	**16.000**		8.500	9.000	9.500	
		126010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.290,63	6.000	**6.300**		6.500	6.800	7.100	
		126010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	12.632,14	28.000	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		126010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.160,40	1.200	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		126010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.767,61	2.100	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		126010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	6.458,54	14.300	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
		126010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	128,00	400	**500**		500	500	500	
		126010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	200,90	1.700	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		126010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	708,44	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		126010.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.100,19	114.000	**116.000**		37.000	37.000	37.000	
		126010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.334,18	33.000	**47.200**		32.000	32.000	32.000	
		126010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lohnfortzahlung FFW Einsätze	13.586,81	23.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		126010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.655,93	7.700	**11.000**		7.100	7.100	7.100	
		126010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Funkbereich	2.116,02	3.000	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		126010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	18.261,77	3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		126010.729100 Brandschutzerziehung	89,35	100	**400**		400	400	400	
		126010.729150 Ehrungen	810,03	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.059,72	22.000	**21.800**		21.800	21.800	21.800	
		126010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	7.259,72	8.200	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		126010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.800,00	13.800	**13.800**		13.800	13.800	13.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.214,31	38.500	**37.700**		37.700	37.700	37.700	
		126010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.149,18	5.900	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
		126010.743100 Geschäftsauszahlungen	708,17	800	**800**		800	800	800	
		126010.743101 Geschäftsauszahlungen	33,50	300	**300**		300	300	300	
		126010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.806,32	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		126010.743103 Geschäftsauszahlungen	514,27	0	**0**		0	0	0	
		126010.743104 Geschäftsauszahlungen	100,30	200	**100**		100	100	100	
		126010.743105 Geschäftsauszahlungen	1.844,50	0	**0**		0	0	0	
		126010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.700	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		126010.743108 Geschäftsauszahlungen	2.033,20	0	**0**		0	0	0	
		126010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.024,87	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**270.515,60**	**430.200**	**465.700**		**364.100**	**369.200**	**373.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-256.747,08**	**-410.400**	**-447.700**		**-346.100**	**-351.200**	**-355.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					315.000			
		126010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	315.000	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.646,00							
		126010.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	560,00	0	**0**	0	0	0	0	
		126010.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)	1.086,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.646,00**				**315.000**			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		126010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.072,63	111.400	**56.200**		991.500	251.500	500	
		126010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	7.845,03	99.800	**40.000**	0	991.000	251.000	0	0
		126010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	4.227,60	11.600	**16.200**	0	500	500	500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.015,67	800.000	**7.950.000**	7.700.000	7.700.000	3.800.000		
		126010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.015,67	800.000	**7.950.000**	7.700.000	7.700.000	3.800.000	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**22.088,30**	**911.400**	**8.006.200**	**7.700.000**	**8.691.500**	**4.051.500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.442,30**	**-911.400**	**-8.006.200**	**-7.700.000**	**-8.376.500**	**-4.051.500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-277.189,38**	**-1.321.800**	**-8.453.900**	**-7.700.000**	**-8.722.600**	**-4.402.700**	**-356.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126010202005 Feuerwehr; Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,92								
Summe der investiven Auszahlungen	434,92								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-434,92**								
126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					315.000				
Summe der investiven Einzahlungen					315.000				
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.927,00	92.800			490.000				
Summe der investiven Auszahlungen	3.927,00	92.800			490.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.927,00**	**-92.800**			**-175.000**				
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.015,67	800.000	**7.950.000**	7.700.000	7.700.000	3.800.000		550.000,00	20.000.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.015,67	800.000	**7.950.000**	7.700.000	7.700.000	3.800.000		550.000,00	20.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.015,67**	**-800.000**	**-7.950.000**	**-7.700.000**	**-7.700.000**	**-3.800.000**		**-550.000,00**	**-20.000.000,00**
126010202103 Feuerwehr: Beschaffung Rucksack zur Türöffnung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,15								
Summe der investiven Auszahlungen	588,15								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-588,15**								
126010202206 Feuerwehr: Beschaffung von Feuerwehrschränken									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.152,68								
Summe der investiven Auszahlungen	3.152,68								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.152,68**								
126010202207 Feuerwehr: Beschaffung von diversen Gegenständen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331,09								
Summe der investiven Auszahlungen	2.331,09								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.331,09**								
126010202209 Beschaffung einer Handlampe									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486,77								
Summe der investiven Auszahlungen	486,77								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-486,77**								

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
126010202210 Feuerwehr; Beschaffung eines PC									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902,02								
Summe der investiven Auszahlungen	902,02								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-902,02**								
126010202301 Beschaffung Defibrillator für Fahrzeug TLF									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000							
Summe der investiven Auszahlungen		2.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-2.000**							
126010202302 Beschaffung von diverser Ausrüstung über 150 € bis einschl. 1.000 € Netto									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.400							
Summe der investiven Auszahlungen		9.400							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-9.400**							
126010202303 Tabletts für Feuerwehrvorstand									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000							
Summe der investiven Auszahlungen		2.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-2.000**							
126010202305 Beschaffung Funkgrundausstattung für den alten MTW									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000							
Summe der investiven Auszahlungen		4.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-4.000**							
126010202401 Feuerwehr: Beschaffung Smartphones f. Einsatzfahrzeuge									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**4.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**4.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-4.000**						
126010202402 Feuerwehr: Beschaffung Akkuwerkzeuge f. Rüstwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**10.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**10.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-10.000**						
126010202403 Feuerwehr: Beschaffung von Tablets für den Einsatz									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**9.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**9.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-9.000**						
126010202404 Feuerwehr: Austausch Atemschutzmasken									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**30.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**30.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-30.000**						
126010202405 Feuerwehr: Beschaffung Türöffnungsrucksack									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**900**						
Summe der investiven Auszahlungen			**900**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-900**						
126010202406 Feuerwehr: Beschaffung Handlampe f. MTW									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-800**						
126010202501 Feuerwehr: Beschaffung Wechsellader (WLF)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					500.000				
Summe der investiven Auszahlungen					500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**-500.000**				
126010202601 Feuerwehr: Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						250.000			
Summe der investiven Auszahlungen						250.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**-250.000**			
126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge udgl.									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000			
Summe der investiven Auszahlungen	250,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-250,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**			
126010999902 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**500**		500	500	500		
Summe der investiven Auszahlungen			**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen		200							
= Saldo unterhalb der Wertgrenze		**-200**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**1280100000**	**Katastrophen- und Zivilschutz**

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material

Leistungen:

-Abwehr von Großschadensereignissen

-Mitwirkung im Katastrophenfall des Kreises

-Bereitstellung von Gerät und Ausstattung

Empfänger

-Entwicklung von wirkungsvollen Maßnahmen für den Katastrophenfall

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Katastrophenabwehrpläne, Katastrophenschutzgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200				
		128010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	684,49					
		128010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	684,49	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**684,49**	**200**				
50	11	Personalaufwendungen	5.939,52					
		128010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.593,14	0	**0**	0	0	0
		128010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305,19	0	**0**	0	0	0
		128010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.041,19	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.545,54	1.000	**3.000**	3.200	3.400	3.600
		128010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Unterhaltung Trinkwasser-Notbrunnen	0,00	0	**3.000**	3.200	3.400	3.600
		128010.525100 Haltung von Fahrzeugen - Notstromaggregat Anhänger -	3.860,41	0	**0**	0	0	0
		128010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	707,90	1.000	**0**	0	0	0
		128010.529100 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen	977,23	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.434,42	6.600	**7.600**	7.600	7.600	7.000
		128010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5.598,77	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		128010.571101 Abschreibungen -GWG-	506,86	600	**600**	600	600	0
		128010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		128010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	328,79	400	**400**	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	684,49	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		128010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Kostenerstattung an die SW wegen notwendigem Probebetrieb des Notstromaggregates.	684,49	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.603,97**	**8.600**	**11.600**	**11.800**	**12.000**	**11.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-17.919,48**	**-8.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-11.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-17.919,48**	**-8.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-11.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-17.919,48**	**-8.400**	**-11.600**	**-11.800**	**-12.000**	**-11.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.434,42	6.600	**7.600**	7.600	7.600	7.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		200				
	Nettoabschreibungsaufwand	6.434,42	6.400	**7.600**	7.600	7.600	7.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	5.939,52							
		128010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.593,14	0	**0**		0	0	0	
		128010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305,19	0	**0**		0	0	0	
		128010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.041,19	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,77	1.000	**3.000**		3.200	3.400	3.600	
		128010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**3.000**		3.200	3.400	3.600	
		128010.725100 Haltung von Fahrzeugen - Notstromaggregat Anhänger -	3.860,41	0	**0**		0	0	0	
		128010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	707,90	1.000	**0**		0	0	0	
		128010.729100 Brandschutzerziehung	813,46	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	684,49	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		128010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	684,49	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.005,78**	**2.000**	**4.000**		**4.200**	**4.400**	**4.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.005,78**	**-2.000**	**-4.000**		**-4.200**	**-4.400**	**-4.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**8.300**					
		128010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	**8.300**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**8.300**					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.863,70							
		128010.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	9.863,70	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.534,28	3.500	**15.000**					
		128010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**15.000**	0	0	0	0	0
		128010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	2.534,28	3.500	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**20.000**					
		128010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**20.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**12.397,98**	**3.500**	**35.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-12.397,98**	**-3.500**	**-26.700**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-24.403,76**	**-5.500**	**-30.700**		**-4.200**	**-4.400**	**-4.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128010202001 Katastrophenschutz; Beschaffung eines Notstromaggregat für das Rathaus									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.863,70								
Summe der investiven Auszahlungen	9.863,70								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.863,70**								
128010202201 Beschaffung Meldeempfänger für Katastrophenschutzstab									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.534,28								
Summe der investiven Auszahlungen	2.534,28								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.534,28**								
128010202301 Katatrophenschutz: Beschaffung von Funkgeräten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500							
Summe der investiven Auszahlungen		3.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-3.500**							
128010202401 Katastrophenschutz: Trinkwassernotbrunnen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			**20.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**20.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-20.000**						
128010202402 Katastrophenschutz: Flächenlagenzentrum (REL)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**8.300**						
Summe der investiven Einzahlungen			**8.300**						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**15.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**15.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-6.700**						

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.907,00	450.400	**399.600**	360.700	356.800	356.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.474,50	273.800	**160.900**	160.900	160.900	160.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.451,00	11.900	**12.400**	12.400	12.400	12.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.027,69	1.094.500	**1.126.100**	1.126.100	1.126.100	715.700
45	7	+ sonstige Erträge	103.269,94					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.061.130,13**	**1.830.600**	**1.699.000**	**1.660.100**	**1.656.200**	**1.245.700**
50	11	Personalaufwendungen	457.431,64	488.300	**524.700**	539.900	556.100	473.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.343,51	2.010.900	**2.050.800**	1.685.900	1.686.600	1.710.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	993.299,20	749.900	**774.000**	694.300	643.900	733.800
53	15	+ Transferaufwendungen			**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	801.441,36	867.100	**937.300**	1.046.000	1.087.200	1.141.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.803.515,71**	**4.116.200**	**4.288.800**	**3.968.100**	**3.975.800**	**4.061.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.742.385,58**	**-2.285.600**	**-2.589.800**	**-2.308.000**	**-2.319.600**	**-2.816.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.742.385,58**	**-2.285.600**	**-2.589.800**	**-2.308.000**	**-2.319.600**	**-2.816.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.339,13	41.300	**44.000**	45.300	45.300	45.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.773.844,71**	**-2.322.900**	**-2.629.800**	**-2.349.300**	**-2.360.900**	**-2.857.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	989.137,88	749.900	**774.000**	694.300	643.900	733.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	398.907,00	394.800	**399.600**	360.700	356.800	356.700
	Nettoabschreibungsaufwand	590.230,88	355.100	**374.400**	333.600	287.100	377.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.600						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.242,99	273.800	**160.900**		160.900	160.900	160.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.451,00	11.900	**12.400**		12.400	12.400	5.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.066,67	1.094.500	**1.126.100**		1.126.100	1.126.100	715.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83,93							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.420.844,59**	**1.435.800**	**1.299.400**		**1.299.400**	**1.299.400**	**882.000**	
70	10	Personalauszahlungen	457.129,34	488.300	**524.700**		539.900	556.100	473.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.564.363,18	2.010.900	**2.055.400**		1.689.200	1.689.900	1.713.500	
73	14	+ Transferauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	729.608,49	867.100	**953.300**		1.062.000	1.103.200	1.158.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.751.101,01**	**3.366.300**	**3.535.400**		**3.293.100**	**3.351.200**	**3.347.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.330.256,42**	**-1.930.500**	**-2.236.000**		**-1.993.700**	**-2.051.800**	**-2.465.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	89.699,00	673.000						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**89.699,00**	**673.000**						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	869,83	3.000						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	285.515,95	177.500	**89.200**		1.500	1.500	500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.419,59	522.000	**253.000**	2.400.000	2.400.000	2.000.000		
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**762.805,37**	**702.500**	**342.200**	**2.400.000**	**2.401.500**	**2.001.500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-673.106,37**	**-29.500**	**-342.200**	**-2.400.000**	**-2.401.500**	**-2.001.500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.003.362,79**	**-1.960.000**	**-2.578.200**	**-2.400.000**	**-4.395.200**	**-4.053.300**	**-2.465.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2110100000**	**Grundschule "James-Krüss-Schule"**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

-Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

- Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.378,58	30.300	**25.200**	21.300	21.300	21.300
		211010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	**0**	0	0	0
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.378,58	24.300	**25.200**	21.300	21.300	21.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.745,16	65.400	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -James-Krüss- Schule, Schulkostenbeiträge -Planung anhand der Vorjahre	91.261,73	60.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
		211010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.900	**0**	0	0	0
		211010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	246,82	0	**0**	0	0	0
		211010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	3.500	**0**	0	0	0
		211010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	177,24	0	**0**	0	0	0
		211010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	4,94	0	**0**	0	0	0
		211010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35,33	0	**0**	0	0	0
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,10	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.565,25					
		211010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.565,25	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**120.688,99**	**95.700**	**95.200**	**91.300**	**91.300**	**91.300**
50	11	Personalaufwendungen	57.870,67	61.300	**69.700**	71.700	73.600	75.600
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.448,29	44.100	**50.000**	51.500	53.000	54.500
		211010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.440,00	5.800	**6.000**	6.200	6.300	6.400
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.854,41	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.477,65	8.500	**10.600**	10.800	11.000	11.300
		211010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	583,77	0	**0**	0	0	0
		211010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	66,55	200	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.180,53	170.500	**255.100**	142.800	133.600	134.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: Wartungsverträge = 8.000 € Brandschutzmaßnahmen: a) neue Brandmeldeanlage 54.000 € b) Elektroarbeiten incl. Umrüstung/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung + allg. Beleuchtung auf LED 50.000 € c) geschätztes Honorar Butzlaff+Tewes 20.000 € Maler- u. Bodenbelagsrarbeiten Verwaltungstrakt 10.000 € allg. bauliche Unterhaltung 10.000 € +++ Sperrvermerk für die Brandschutzmaßnahme +++ über 124.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss	24.842,83	62.300	**152.000**	40.000	30.000	30.000
		211010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz	989,24	1.000	**0**	0	0	0
		211010.523200 Leasing Druckerkosten Erläuterungen: Die Kosten für das Leasen der Drucker sind ab 2023 entfallen. Diese Kosten werden als Position der kommunit-Umlage verursachungsgerecht abgerechnet.	2.467,12	3.600	**0**	0	0	0
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 17200 € Grundreinigung 2000 € Fensterreinigung 700 € Sonderreinigung 1800 € Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4% erhöhter Reinigungsaufwand durch Coronapandemie entfällt	17.054,77	21.600	**22.500**	23.000	23.500	24.000
		211010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	11.837,11	26.200	**13.800**	13.800	13.800	13.800
		211010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahr	773,60	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		211010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 4 % Preissteigerung Elektronikversicherung für Monitore. € 1400,-	2.336,76	3.000	**3.200**	3.400	3.400	3.400
		211010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	6.505,50	14.600	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		211010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	118,60	400	**500**	500	500	500
		211010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel	2.252,88	3.700	**3.900**	3.900	3.900	3.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	113,10	400	**400**	400	400	400
		211010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -Planung anhand der Vorjahre	97,07	200	**100**	100	100	100
		211010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Der Ansatz für die Schulung der Lehrkräfte entfällt. Zu Beginn des Projektes "Digitalisierung der Schulen" waren Schulungen seitens des Schulträgers für die neubeschafften Endgeräte erforderlich. Die Nutzung der Geräte hat sich eingespielt und etabliert. Weiterer Schulungsbedarf seitens des Schulträger ist nicht erforderlich.	0,00	300	**0**	0	0	0
		211010.527100 Bes. Verwaltungs- u. Betriebs- aufw; Unterh. + Erg. bis 250 € Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Planung anhand der Vorjahre 2024: 9 Papiertrockentürme á 139 € = 1.251 €	2.287,28	2.200	**3.500**	2.200	2.200	2.200
		211010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	**500**	500	500	500
		211010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um ein neues Produktsachkonto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zukönnen (Zuvor waren einige Aufwendungen im Konto 543112 EDV-Wartungsgebühren enthalten). Apps & Lizenzen (pauschale Annahme je Endgerät) 600 EUR Ersatz v. Zubehör: - 3 ApplePencil 360 EUR - 2 Tastatur 300 EUR - kl. Bedarf für Beschaffungen < 250 € 200 EUR Zusätzlicher Supportaufwand ca. 14 * 70 EUR/Std. 1.000 EUR (nicht in kommunit-Umlage enthalten) Reparatur von Endgeräten 150 EUR Gesamt 2.610 EUR Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	746,95	1.800	**2.700**	3.000	3.300	3.600
		211010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	0,00	100	**100**	100	100	100
		211010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel 209 Schüler/innen x 25 €	1.730,43	2.500	**5.300**	5.300	5.300	5.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: -Nutzung der Sporthalle Heederbrook -bisher 211000.571000 bisher: Interne Verrechnung mit 211012.432101	19.900,00	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		211010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der Barmstedter Badewonne -Planung anhand der Vorjahre	13.540,22	8.000	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		211010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel 209 Schüler/innen x 30 €	4.448,57	4.000	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		211010.529150 Repräsentationsmittel Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	138,50	500	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.080,70	42.400	**57.000**	59.700	57.500	54.600
		211010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	12.142,78	12.700	**24.400**	19.500	18.100	17.700
		211010.571101 Abschreibungen -GWG-	8.148,50	5.800	**7.000**	4.400	3.600	1.100
		211010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	812,93	900	**900**	900	900	900
		211010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	22.976,49	23.000	**24.700**	34.900	34.900	34.900
53	15	+ Transferaufwendungen			**2.000**	2.000	2.000	2.000
		211010.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.132,80	166.400	**174.600**	181.000	187.300	194.200
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -Kalkulation anhand der Vorjahreswerte Für den Bereich Schul-IT werden im Jahr 2024 Druckermaterial (z.B. Toner, Heftklammern) in Höhe von 400 € und in Folgejahren mit einer Preissteigerung von 10 % veranschlagt. Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	2.028,28	3.200	**2.700**	2.800	2.800	2.800
		211010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	329,78	500	**400**	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch der Vorjahre Xitylight 1800€ Vodafone 600€ Internet 750€ Die Brandbreite bei Xitylight muss erhöht werden, wodurch auch die monatlichen Kosten steigen. Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	1.986,30	2.300	**2.600**	2.800	3.000	3.200
		211010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**200**	200	200	200
		211010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	956,89	0	**0**	0	0	0
		211010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	4.800	**5.000**	1.000	1.000	1.000
		211010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsausgaben (z.B. Dolmetschertätigkeiten, Erste-Hilfe-Material) -Planung anhand der Ergebnisse der Vorjahre Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	187,37	500	**300**	300	300	300
		211010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Durch Differenzierung zum Konto 527107 sind die Aufwendungen für den Bereich Schul-IT nicht länger auf diesem Konto geplant. - Dataport VPN-Zertifikat (48,90 €/Quartal) 200 EUR - Hosting und Pflege Hompage 500 EUR - DarkVibre (ca. 40 €/Monat) 480 EUR Gesamt 1.180 EUR Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	614,99	1.200	**1.200**	1.400	1.500	1.600
		211010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2024 209 Schüler/innen á 68,35 EUR = 14.285,15 EUR	11.282,40	12.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
		211010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -Schätzung anhand der Jahresrabschlussergebnisse -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	97.818,43	90.000	**97.900**	97.900	97.900	97.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Die Höhe der Umlage berechnet sich aus der Anzahl der zu betreuenden Endgeräte, aus Neubeschaffungen und allgemeinen Projektkosten. Für die Klakulation werden Informationen zum Wirtschaftsplan 2024 von kommunit sowie die Erkenntnisse der Nachkalkulation der Umlage für 2023 (Stand: 06.10.2023) zu Grunde gelegt. Infolge von Tarifabschlüssen wird für die Umlage 2024 mit einer 15%igen Steigerung der Personalkosten kalkuliert. Zudem wird der Support- und Betreuungsaufwand für die Drucker durch Erfahrungen 2023 mit einem deutlich höheren Faktor angesetzt. Für 2024 ist zudem die weitere Beschaffung eines Klassensatzes (25 iPads) und entsprechener Aufbewahrungsmöglichkeit geplant. Die Beschaffung und Finanzierung soll gänzlich über die Umlage erfolgen. Für die zusätzlichen Endgeräte und Koffer ergibt sich ein zusätzlicher Umlageanteil (inkl. Supportkosten) von ca. 7.100 €. Zusätzlich wurde in der Umlagekalkulation ein Puffer von 7 % eingeplant. Dieser soll der Deckung weiterer Preissteigerungen, zusätzlicher notwendiger Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen und der Abrechnung der Druckkosten dienen (Wegen der Umstellung der Abrechnung konnten noch keine Erfahrungswerte zugrunde gelegt werden). Für das Folgejahr 2025 ist darüber hinaus mit dem Austausch eines Landesnetzrechners zu planen, da diese das notwendige Upgrade auf Windows 11 nicht unterstützen. Der voraussichtliche Kostenanteil beträgt 550 EUR. Im Jahr 2025 sind zudem die Endgeräte der Lehrkräfte bereits länger als 5 Jahre im Einsatz und es wird mit deren Ersatz geplant. Der Anteil hierfür beträgt ca. 3.980 EUR. Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2025 - 2027 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	21.804,33	51.500	**50.000**	59.900	65.900	72.500
		211010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	8.124,03	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**359.264,70**	**440.600**	**558.400**	**457.200**	**454.000**	**460.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-238.575,71**	**-344.900**	**-463.200**	**-365.900**	**-362.700**	**-369.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-238.575,71**	**-344.900**	**-463.200**	**-365.900**	**-362.700**	**-369.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.297,52	19.000	**19.400**	20.400	20.400	20.400
		211010.581101 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Porto Abrg. Intern PSK 111040.481101	0,00	0	**400**	400	400	400
		211010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	7.297,52	19.000	**19.000**	20.000	20.000	20.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-245.873,23**	**-363.900**	**-482.600**	**-386.300**	**-383.100**	**-389.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.080,70	42.400	**57.000**	59.700	57.500	54.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.378,58	24.300	**25.200**	21.300	21.300	21.300
	Nettoabschreibungsaufwand	19.702,12	18.100	**31.800**	38.400	36.200	33.300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000						
		211010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.745,16	65.400	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	91.261,73	60.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
		211010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.900	**0**		0	0	0	
		211010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	246,82	0	**0**		0	0	0	
		211010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	3.500	**0**		0	0	0	
		211010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	177,24	0	**0**		0	0	0	
		211010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	4,94	0	**0**		0	0	0	
		211010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	35,33	0	**0**		0	0	0	
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19,10	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**91.745,16**	**71.400**	**70.000**		**70.000**	**70.000**	**70.000**	
70	10	Personalauszahlungen	57.870,67	61.300	**69.700**		71.700	73.600	75.600	
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.448,29	44.100	**50.000**		51.500	53.000	54.500	
		211010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.440,00	5.800	**6.000**		6.200	6.300	6.400	
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.854,41	2.700	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.477,65	8.500	**10.600**		10.800	11.000	11.300	
		211010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte - Nachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung -	583,77	0	**0**		0	0	0	
		211010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	66,55	200	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800,03	170.500	**255.400**		143.100	133.900	134.700	
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.380,23	62.300	**152.000**		40.000	30.000	30.000	
		211010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	346,64	1.000	**0**		0	0	0	
		211010.723200 Leasing	2.467,12	3.600	**0**		0	0	0	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.834,67	21.600	**22.500**		23.000	23.500	24.000	
		211010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	11.837,11	26.200	**13.800**		13.800	13.800	13.800	
		211010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	773,60	1.000	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		211010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.336,76	3.000	**3.200**		3.400	3.400	3.400	
		211010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	6.505,50	14.600	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
		211010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	118,60	400	**500**		500	500	500	
		211010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.252,88	3.700	**3.900**		3.900	3.900	3.900	
		211010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	113,10	400	**400**		400	400	400	
		211010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,07	200	**100**		100	100	100	
		211010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	300	**0**		0	0	0	
		211010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.622,64	2.200	**3.500**		2.200	2.200	2.200	
		211010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	**500**		500	500	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		211010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	2.369,94	1.800	**2.700**		3.000	3.300	3.600	
		211010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	**100**		100	100	100	
		211010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.716,88	2.500	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
		211010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.900,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.540,22	8.000	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		211010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.448,57	4.000	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
		211010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138,50	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen			**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		211010.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143.244,35	166.400	**175.800**		182.200	188.500	195.500	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.028,28	3.200	**3.600**		3.700	3.700	3.800	
		211010.743101 Geschäftsauszahlungen	329,78	500	**500**		500	500	500	
		211010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.197,21	2.300	**2.600**		2.800	3.000	3.200	
		211010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**200**		200	200	200	
		211010.743105 Geschäftsauszahlungen	956,89	0	**0**		0	0	0	
		211010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.800	**5.000**		1.000	1.000	1.000	
		211010.743108 Geschäftsauszahlungen	342,87	500	**500**		500	500	500	
		211010.743112 Geschäftsauszahlungen	705,83	1.200	**1.200**		1.400	1.500	1.600	
		211010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.282,40	12.300	**14.300**		14.300	14.300	14.300	
		211010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeitr. and. Gemeinden	103.596,76	90.000	**97.900**		97.900	97.900	97.900	
		211010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	21.804,33	51.500	**50.000**		59.900	65.900	72.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**313.915,05**	**398.200**	**502.900**		**399.000**	**398.000**	**407.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-222.169,89**	**-326.800**	**-432.900**		**-329.000**	**-328.000**	**-337.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		59.300						
		211010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	59.300	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**59.300**						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000						
		211010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	34.086,78	27.900	**10.800**		1.000	1.000		
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	22.790,66	21.700	**8.000**	0	0	0	0	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	11.296,12	6.200	**2.800**	0	1.000	1.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.266,65	9.000	**53.000**	600.000	600.000			
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.266,65	9.000	**53.000**	600.000	600.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**37.353,43**	**39.900**	**63.800**	**600.000**	**601.000**	**1.000**		
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-37.353,43**	**19.400**	**-63.800**	**-600.000**	**-601.000**	**-1.000**		
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-259.523,32**	**-307.400**	**-496.700**	**-600.000**	**-930.000**	**-329.000**	**-337.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211010202005 JKS; Beschaffung von Telefonen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765,17								
Summe der investiven Auszahlungen	765,17								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-765,17**								
211010202201 JKS: Regalsysteme für 9 Klassenräume									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800,57								
Summe der investiven Auszahlungen	10.800,57								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.800,57**								
211010202301 JKS: Kreisrunde Bank um den Kastanienbaum									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000							
Summe der investiven Auszahlungen		3.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-3.000**							
211010202302 JKS: Höhenverstellbarer Schreibtisch									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200							
Summe der investiven Auszahlungen		1.200							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.200**							
211010202303 JKS: Sitzkissen im Foyer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.100							
Summe der investiven Auszahlungen		1.100							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.100**							
211010202304 JKS: Aktenschrank für die Verwaltung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.200							
Summe der investiven Auszahlungen		1.200							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.200**							
211010202305 Herrichten eines Außenklassenzimmmers an der JKS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	**3.000**						
Summe der investiven Auszahlungen		8.000	**3.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-8.000**	**-3.000**						
211010202306 Wandhydrantenanlage JKS/ ASS									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.800							
Summe der investiven Auszahlungen		15.800							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-15.800**							
211010202401 JKS: Anschaffung Besprechungstisch									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-800**						
211010202402 JKS: Sonnenschutz Verwaltung und Lehrerzimmer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						
211010202403 JKS: Spielgeräte/Kletteranlage									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**8.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**8.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-8.000**						
211010202404 Heizungsanlage Heederbrook-Komplex									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								185.000,00	
Summe der investiven Auszahlungen								185.000,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								**-185.000,00**	
211010202405 JKS: Gebäudeerweiterung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			**50.000**	600.000	600.000				
Summe der investiven Auszahlungen			**50.000**	600.000	600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-50.000**	**-600.000**	**-600.000**				
211010999902 JKS; allg.Bedarf EDV									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**1.000**		1.000	1.000			
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	**1.000**		1.000	1.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**			
211010999906 JKS: Allgemeiner Bedarf									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.228,73								
Summe der investiven Auszahlungen	1.228,73								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.228,73**								
221010202304 ASS: Akku-Laubbläser (Hausmeister)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400							
Summe der investiven Auszahlungen		400							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-400**							
211010202002 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		31.000							
Summe der investiven Einzahlungen		31.000							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.266,65	1.000							
Summe der investiven Auszahlungen	3.266,65	1.000							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.266,65**	**-32.000**							
211010202004 JKS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.506,95								
Summe der investiven Auszahlungen	3.506,95								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.506,95**								
211010999904 JKS; Anschaffung Präsentationsmedien									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		28.300							
Summe der investiven Einzahlungen		28.300							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.870,53	3.500							
Summe der investiven Auszahlungen	18.870,53	3.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.870,53**	**-31.800**							
211010999905 JKS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.085,17	3.700							
Summe der investiven Auszahlungen	-1.085,17	3.700							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.085,17**	**-3.700**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2110110000**	**Sporthalle Heederbrook**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Sportanlagen der Turnhalle Heederbrook

Leistungen:

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen

-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.603,30	11.800	**14.100**	14.100	14.100	14.100
		211011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.634,55	11.800	**14.100**	14.100	14.100	14.100
		211011.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.968,75	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.202,95	65.700	**32.900**	32.900	32.900	32.900
		211011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Erläuterungen: -Benutzungsentgelte Planung anhand der Jahreswerte 2023 Pro Nutzungsstunde 2,50 € Am Wochenende pro Nutzungsstunde 3,50 € (Deckelung auf 18 €)	16.800,00	16.800	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		211011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: -Benutzungsentgelte der Schulen interne Verrechnung mit: 217010.529101 19.900 EUR	19.900,00	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
		211011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer Erläuterungen: Benutzungsentgelte von sonstigen Nutzern	502,95	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		211011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil Erläuterungen: -Benutzungsentgelt wurde umgestellt ab 2023 für Nutzer/innen der Sportvereine bei 211011.432100	28.000,00	28.000	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,09	10.700				
		211011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	48,86	0	**0**	0	0	0
		211011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	10.700	**0**	0	0	0
		211011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	381,63	0	**0**	0	0	0
		211011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	54,63	0	**0**	0	0	0
		211011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21,97	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.667,07					
		211011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.667,07	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**82.980,41**	**88.200**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
50	11	Personalaufwendungen	11.832,40	100	**100**	100	100	100
		211011.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.176,13	0	**0**	0	0	0
		211011.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	604,62	0	**0**	0	0	0
		211011.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.043,13	0	**0**	0	0	0
		211011.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	8,52	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.509,76	192.400	**176.000**	122.100	120.800	121.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 12.000 € (darin enthalten lfd. Wartungsverträge 5.000 €, Malerarbeiten 4.000 €,) Dach-Sanierung/-Ertüchtigung für PV-Anlage: geschätzt 20.000 € Restarbeiten von Brandschutzmaßnahmern: geschätzt 50.000 € (neue Brandmeldeanlage, neue Batterieanlage Sicherheitsbeleuchtung, neue Hauptverteilung 20 TSD €, Blitzschutzanlage 12TSD €, geschätztes Honorar Butzlaff+Tewes 10TSD €) +++ Sperrvermerk für die Brandschutzmaßnahmen +++ über 50.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss	21.436,52	67.900	**82.000**	30.000	20.000	20.000
		211011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 28000 € Grundreinigung 1500 € Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 1400 € Tariferhöhung ab 2024 4%	21.940,41	26.200	**31.100**	31.600	40.100	40.600
		211011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	35.511,32	78.400	**41.200**	41.200	41.200	41.200
		211011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Bedarf Vorjahr	773,60	800	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		211011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der zu erwartenden Preissteigerung um 4%	1.776,81	2.100	**2.200**	2.300	2.300	2.300
		211011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	3.939,00	8.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		211011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Vorjahr	143,00	200	**300**	300	300	300
		211011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bedarf an Hygienartikeln	0,00	2.700	**2.900**	3.100	3.300	3.100
		211011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	2.882,00	3.300	**3.400**	3.500	3.500	3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte	107,10	2.000	**5.800**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.220,60	29.000	**31.400**	31.400	31.400	31.400
		211011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		211011.571101 Abschreibungen -GWG-	939,92	800	**800**	800	800	800
		211011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	27.331,28	28.200	**27.200**	27.200	27.200	27.200
		211011.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	6.949,40	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.151,35	4.600	**1.700**	1.700	1.700	1.800
		211011.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Notfallhandy Sporthalle Heederbrook: 100,00 EUR 2024 Notfallhandy 300€	5,70	100	**200**	200	200	300
		211011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, RWA-, Lüftungs-, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	4.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		211011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	2.145,65	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.714,11**	**226.100**	**209.200**	**155.300**	**154.000**	**154.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-54.733,70**	**-137.900**	**-162.200**	**-108.300**	**-107.000**	**-107.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-54.733,70**	**-137.900**	**-162.200**	**-108.300**	**-107.000**	**-107.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276,06	200	**200**	200	200	200
		211011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	276,06	200	**200**	200	200	200
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.009,76**	**-138.100**	**-162.400**	**-108.500**	**-107.200**	**-107.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	35.220,60	29.000	**31.400**	31.400	31.400	31.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	15.603,30	11.800	**14.100**	14.100	14.100	14.100
	Nettoabschreibungsaufwand	19.617,30	17.200	**17.300**	17.300	17.300	17.300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.774,63	65.700	**32.900**		32.900	32.900	32.900	
		211011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportverein f. Erwachsene	16.800,00	16.800	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		211011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.900,00	19.900	**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		211011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonst. Nutzer	502,95	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		211011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv.; Jugendanteil	28.571,68	28.000	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,09	10.700						
		211011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	48,86	0	**0**		0	0	0	
		211011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	10.700	**0**		0	0	0	
		211011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	381,63	0	**0**		0	0	0	
		211011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	54,63	0	**0**		0	0	0	
		211011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21,97	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**66.281,72**	**76.400**	**32.900**		**32.900**	**32.900**	**32.900**	
70	10	Personalauszahlungen	11.832,40	100	**100**		100	100	100	
		211011.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.176,13	0	**0**		0	0	0	
		211011.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	604,62	0	**0**		0	0	0	
		211011.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.043,13	0	**0**		0	0	0	
		211011.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8,52	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.206,68	192.400	**176.000**		122.100	120.800	121.100	
		211011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.403,28	67.900	**82.000**		30.000	20.000	20.000	
		211011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.670,57	26.200	**31.100**		31.600	40.100	40.600	
		211011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	35.511,32	78.400	**41.200**		41.200	41.200	41.200	
		211011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	773,60	800	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		211011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.776,81	2.100	**2.200**		2.300	2.300	2.300	
		211011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.939,00	8.800	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
		211011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	143,00	200	**300**		300	300	300	
		211011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	2.700	**2.900**		3.100	3.300	3.100	
		211011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.882,00	3.300	**3.400**		3.500	3.500	3.500	
		211011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,10	2.000	**5.800**		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4,80	4.600	**1.700**		1.700	1.700	1.800	
		211011.743102 Geschäftsauszahlungen	4,80	100	**200**		200	200	300	
		211011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.043,88**	**197.100**	**177.800**		**123.900**	**122.600**	**123.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.762,16**	**-120.700**	**-144.900**		**-91.000**	**-89.700**	**-90.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.545,00							
		211011.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.545,00	0	**0**	0	0	0	0	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**21.545,00**							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			**7.000**					
		211011.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0
		211011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	0	**2.000**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.627,42	150.000						
		211011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	101.627,42	150.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**101.627,42**	**150.000**	**7.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-80.082,42**	**-150.000**	**-7.000**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-116.844,58**	**-270.700**	**-151.900**		**-91.000**	**-89.700**	**-90.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211011202102 Sporthalle Heederbrook: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.545,00								
Summe der investiven Einzahlungen	21.545,00								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.568,36								
Summe der investiven Auszahlungen	100.568,36								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-122.113,36**								
211011202301 Erneuerung Lüftungs- und RWA-Anlage									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000							
Summe der investiven Auszahlungen		150.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-150.000**							
211011202401 Sporthalle Heederbrook: Weichböden									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**2.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**2.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**						
211011202101 Verkabelungsarbeiten i.R.d. Dpakt an der Sporthalle Heederbrook									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059,06								
Summe der investiven Auszahlungen	1.059,06								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.059,06**								
211011202402 Sporthalle Heederbrook: Bildschirm f. Sportunterricht									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**5.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**5.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**						

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2110120000**	**Turnhalle Heederbrook**

Produktbeschreibung

Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Heederbrook

Leistungen:

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen

-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.876,25	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		211012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.876,25	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.300,00	28.300	**15.600**	15.600	15.600	15.600
		211012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Erläuterungen: -Benutzungsentgelte Planung anhand der Jahreswerte 2023 Pro Nutzungsstunde 2,50 € Am Wochenende pro Nutzungsstunde 3,50 € (Deckelung auf 18 €)	5.900,00	5.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		211012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Schulen Erläuterungen: Interne Verrechnung mit: 211010.529104 12.600 EUR	12.600,00	12.600	**12.600**	12.600	12.600	12.600
		211012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend Erläuterungen: -Benutzungsentgelt wurde umgestellt ab 2023	9.800,00	9.800	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,48	2.300				
		211012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11,36	0	**0**	0	0	0
		211012.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	2.300	**0**	0	0	0
		211012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	177,24	0	**0**	0	0	0
		211012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	12,35	0	**0**	0	0	0
		211012.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,53	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	352,41					
		211012.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	352,41	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**38.735,14**	**40.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.919,08	55.000	**47.200**	47.700	48.200	48.700
		211012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 8.000 € (davon lfd. Wartungsverträge 2.700 €). Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	4.657,75	5.600	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		211012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 11.200 € Grundreinigung 600 € Fensterreinigung 100 € Sonderreinigung 600 € Tariferhöhung ab Januar 2024 4%	9.492,63	12.500	**13.000**	13.500	14.000	14.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		211012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres zuzüglich 10% angenommene Nachzahlung.	7.891,41	17.400	**9.200**	9.200	9.200	9.200
		211012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	600	**0**	0	0	0
		211012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 4 % Preissteigerung	772,65	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		211012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	6.505,50	14.600	**12.700**	12.700	12.700	12.700
		211012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Vorjahre	296,50	300	**400**	400	400	400
		211012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		211012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Vorjahre	188,50	200	**300**	300	300	300
		211012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Ergänzung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens -Überprüfung, Reparatur und ggf. Ersatz Sportgeräte	114,14	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.921,60	13.000	**13.100**	12.800	12.700	12.700
		211012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	5,09	0	**100**	100	0	0
		211012.571101 Abschreibungen -GWG-	287,91	300	**300**	0	0	0
		211012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	12.628,60	12.700	**12.700**	12.700	12.700	12.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.393,47	800	**1.500**	500	500	500
		211012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser,RWA, SAA, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	800	**1.500**	500	500	500
		211012.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.393,47	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.234,15**	**68.800**	**61.800**	**61.000**	**61.400**	**61.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.499,01**	**-28.400**	**-36.400**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.499,01**	**-28.400**	**-36.400**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.499,01**	**-28.400**	**-36.400**	**-35.600**	**-36.000**	**-36.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.921,60	13.000	**13.100**	12.800	12.700	12.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.876,25	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.045,35	3.200	**3.300**	3.000	2.900	2.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.300,00	28.300	**15.600**		15.600	15.600	15.600	
		211012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver, Anteil Erwachsene	5.900,00	5.900	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		211012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600,00	12.600	**12.600**		12.600	12.600	12.600	
		211012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Sportver. Anteil Jugend	9.800,00	9.800	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,48	2.300						
		211012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	11,36	0	**0**		0	0	0	
		211012.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	2.300	**0**		0	0	0	
		211012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	177,24	0	**0**		0	0	0	
		211012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	12,35	0	**0**		0	0	0	
		211012.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5,53	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**28.506,48**	**30.600**	**15.600**		**15.600**	**15.600**	**15.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.659,36	55.000	**47.200**		47.700	48.200	48.700	
		211012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.657,75	5.600	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		211012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.232,91	12.500	**13.000**		13.500	14.000	14.500	
		211012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.891,41	17.400	**9.200**		9.200	9.200	9.200	
		211012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	600	**0**		0	0	0	
		211012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	772,65	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		211012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	6.505,50	14.600	**12.700**		12.700	12.700	12.700	
		211012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	296,50	300	**400**		400	400	400	
		211012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	1.700	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		211012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	188,50	200	**300**		300	300	300	
		211012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	114,14	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		800	**1.500**		500	500	500	
		211012.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**1.500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.659,36**	**55.800**	**48.700**		**48.200**	**48.700**	**49.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.152,88**	**-25.200**	**-33.100**		**-32.600**	**-33.100**	**-33.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	183,26							
		211012.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	183,26	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**183,26**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-183,26**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.336,14**	**-25.200**	**-33.100**		**-32.600**	**-33.100**	**-33.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211012202201 Switch für Telefone									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183,26								
Summe der investiven Auszahlungen	183,26								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-183,26**								

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2170100000**	**Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Gymnasium

-Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.309,35	138.200	**115.600**	100.300	100.200	100.200
		217010.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	**0**	0	0	0
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	114.309,35	114.200	**115.600**	100.300	100.200	100.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	9.500	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		217010.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets Erläuterungen: 1:1 Ausstattung der Schüler*innen mit iPads - Einnahmen für Verwaltungskosten (5 Euro monatlich pro Gerät), Annahme 75 SuS kommen das Gerät gestellt, Erträge (75x60Euro), in den Folgejahren wird davon ausgegangen, dass weitere Jahrgänge am Projekt teilnehmen.	308,00	9.000	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		217010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen Erläuterungen: -Kostenersätze Musikschule Bilsen -Kalkulation anhand der Vorjahre	0,00	500	**300**	300	300	300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.041,24	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		217010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme € 7000,-	7.041,24	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.670,00	474.700	**456.000**	456.000	456.000	45.600
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -Schätzung anhand Vorjahresergebnisse und Ableitung von aktuellen Zahlen	485.539,89	456.000	**456.000**	456.000	456.000	45.600
		217010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	135,87	4.300	**0**	0	0	0
		217010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	900,00	0	**0**	0	0	0
		217010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	11.300	**0**	0	0	0
		217010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.123,70	3.100	**0**	0	0	0
		217010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	100,82	0	**0**	0	0	0
		217010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.869,72	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	37.174,83					
		217010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	37.174,83	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**648.503,42**	**629.400**	**583.400**	**568.100**	**568.000**	**157.600**
50	11	Personalaufwendungen	128.022,65	125.200	**138.600**	142.500	146.400	151.400
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.294,33	100.100	**109.000**	112.000	115.000	119.000
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.377,45	5.900	**6.100**	6.300	6.500	6.700
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.212,39	19.000	**23.300**	24.000	24.700	25.500
		217010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	138,48	200	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.305,68	492.100	**517.800**	478.300	483.500	488.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 30.000,00 € Malerarbeiten Klassenräume 13.000 € (Abwendung von Renovierungsstau), Inklusionsmaßnahmen 15.000,00 € Nach TÜV Prüfung umzusetzen: Nachrüsten der Schutzeinrichtung Fahrgastkorb gem. DIN EN 81-2,9.13 A3 = 21.000 € Rep. Lüftungsanlage Aula, Angebot Solar Krämer 15.000 € fehlende Brandschutzklappen, Umbau Lüftung Mensa 10.000 €	68.491,53	40.600	**104.000**	60.000	60.000	60.000
		217010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen Erläuterungen: Unterhaltung der Spiel- und Bewegungsfläche	4.063,99	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		217010.523200 Leasing Druckerkosten Erläuterungen: Die Kosten für das Leasen der Drucker sind ab 2023 entfallen. Diese Kosten werden als Position der kommunit-Umlage verursachungsgerecht abgerechnet.	6.117,52	8.400	**0**	0	0	0
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: ,Unterhaltsreinigung 86.000 € Fensterreinigung 2.500 € Grundreinigung 7.700 € Sonderreinigung 4.500 € Tariferhöhung ab 2024 4% erhöhter Reinigungsaufwand durch Coronapandemie entfällt	80.366,59	100.400	**100.700**	101.200	101.700	102.200
		217010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	53.063,72	116.900	**78.500**	78.500	78.500	78.500
		217010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre. Abfallgebühren € 7000.-	7.800,72	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		217010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 4 % Preissteigerung Elektronikversicherung fü Monitore € 4000,-	9.365,16	10.000	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		217010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	29.365,60	66.000	**43.900**	43.900	43.900	43.900
		217010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Vorjahr	1.261,60	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		217010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygienartikel	8.713,93	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Vorjahre	2.145,44	2.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		217010.525100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister Erläuterungen: -Unterhaltungskosten, Kraftstoffe, Reparaturen, Haftpflicht, Steuer -Anpassung anhand der Vorjahre PI-GY-100	435,80	0	**500**	500	500	500
		217010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister-	62,43	200	**200**	200	200	200
		217010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Der Ansatz für die Schulung der Lehrkräfte entfällt. Zu Beginn des Projektes "Digitalisierung der Schulen" waren Schulungen seitens des Schulträgers für die neubeschafften Endgeräte erforderlich. Die Nutzung der Geräte hat sich eingespielt und etabliert. Weiterer Schulungsbedarf seitens des Schulträger ist nicht erforderlich.	0,00	800	**0**	0	0	0
		217010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf 5.000 € 2x Generator Dynamot (Physik) = 400 € Wir benötigen das unten genannte Produkt für den anschaulichen Unterricht von Klasse 7 aufwärts. Der Generator kann Batterien im Elektrikunterricht ersetzen und veranschaulicht eine sinnvolle Vorstellung von Stromfluss und Stromkreislauf. Die Koppelung von zwei Geräten verdeutlicht das Konzept der Energieumwandlung und kann als Lehrerversuch gehandhabt werden. 30 x Hocker (Musik) = 3.000 € Zum instrumentalen Musizieren sind die "normalen" Stühle ungeeignet. Die bisherigen Hocker sind nicht mehr funktionstüchtig. 32 x Klassensatz Stühle (Naturwissenschaften) = 6.400 € Die vorhandenen Stühle der naturwissenschaftlichen Räume (Räume Nr. 038, 039, 041, 053, 055, 057 und 059) sind aufgrund ihres Mechnismusses zur Höhenverstellung nach 25 Jahren am Ende der Lebensdauer angelangt. Viele Stühle sind schon defekt. Ein sukzessiver Austausch (z.B. ein Klassensatz pro Jahr) der Stühle in den nächsten Jahren ist notwendig. Ber veranschlagte Betrag würde den Austausch im ersten Raum ermöglichen. In den Jahren 2025-2030 würden die weiteren Räume erneuert werden. 300 € Kreissäge	3.001,52	5.000	**15.100**	11.400	11.400	11.400
		217010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. Mensa Erläuterungen: -Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens -Mensabetrieb- -Allgemeiner Bedarf Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	191,64	2.000	**800**	800	800	800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleininventar EDV Erläuterungen: Bedarf durch andere Produktsachkonten erfasst.	0,00	1.800	**0**	0	0	0
		217010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um ein neues Produktsachkonto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zukönnen (Zuvor waren einige Aufwendungen im Konto 543112 EDV-Wartungsgebühren enthalten). Apps & Lizenzen (pauschale Annahme je Endgerät) 2.235 EUR Ersatz v. Zubehör: - 4 ApplePencil 480 EUR - 2 Tastatur 300 EUR - kl. Bedarf für Beschaffungen < 250 € 1.000 EUR Zusätzlicher Supportaufwand ca. 25 * 70 EUR/Std. 1.750 EUR (nicht in kommunit-Umlage enthalten) Reparatur von Endgeräten 900 EUR Zubehör für 1:1 Ausstattung 6.900 EUR Gesamt 13.565 EUR Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	6.606,37	5.800	**13.600**	15.000	16.500	18.200
		217010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	53,34	0	**0**	0	0	0
		217010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel 633 Schüler/innen x 32 €	7.613,96	12.000	**20.300**	20.300	20.300	20.300
		217010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Außensportanlagen- Erläuterungen: -Nutzung der Außensportanlagen Heederbrook -bisher interne Verrechnung mit 424012.432101	4.000,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		217010.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der "Barmstedter Badewonne"	41.854,59	15.000	**20.000**	21.000	22.000	23.000
		217010.529103 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Turnhallen - Erläuterungen: Nutzung der Turnhalle beim Gymnasium interne Verrechnung mit 217011.432101	30.800,00	30.800	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		217010.529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Nutzung Sporthalle - Erläuterungen: -Nutzung der Sporthalle Heederbrook interne Verrechnung mit 211011.432101	12.600,00	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
		217010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel 633 Schüler/innen x 50 €	17.766,44	33.000	**31.700**	37.000	39.000	41.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel Erläuterungen: -Repräsentationsmittel -Anpassung anhand der Vorjahreswerte -Mehrausgaben z.B. durch "Europaschule"	563,79	700	**1.500**	1.500	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.980,01	219.000	**223.300**	191.000	181.400	179.700
		217010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	51.174,03	57.900	**63.500**	46.000	37.800	37.000
		217010.571101 Abschreibungen -GWG-	24.510,52	22.500	**21.400**	6.600	5.200	4.300
		217010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	446,33	500	**500**	500	500	500
		217010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	134.849,13	138.100	**137.900**	137.900	137.900	137.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	254.737,03	285.100	**325.700**	390.200	404.300	431.800
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Beitrag "Deutsche Gesellshaft für das hochbegabte Kind"	30,00	100	**100**	100	100	100
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -Kalkulation anhand der Vorjahre Für den Bereich Schul-IT werden im Jahr 2024 Druckermaterial (,z.B. Toner, Heftklammern) in Höhe von 700 € und in Folgejahren einer Preissteigerung von 10 % veranschlagt. Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	3.316,75	8.000	**4.500**	4.500	4.600	4.700
		217010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Zeitschriften, Gesetze, Gema -Abo "Barmstedter Zeitung": 12 Monate á 41,56 EUR = 498,72 EUR -Gema = 82 EUR Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	586,84	700	**800**	900	900	900
		217010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Anpassung an tatsächlichen Verbrauch der Vorjahre Xitylight2400€, Vodafone 300€, Internet 1500€ Die Brandbreite Xitylight muss erhöht werden, wodurch auch die monatlichen Kosten steigen. Für 2024 wird mit 1.400 € gerechnet. Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	3.123,33	3.200	**5.600**	5.800	6.000	6.200
		217010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	64,00	100	**100**	100	100	100
		217010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, RWA, SAA, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Aufzug, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	14.000	**5.000**	15.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Erste-Hilfe-Material)	668,15	300	**400**	400	400	400
		217010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Durch Differenzierung zum Konto 527107 sind die Aufwendungen für den Bereich Schul-IT nicht länger auf diesem Konto geplant. - 2 Dataport VPN-Zertifikat (48,90 €/Quartal)400 EUR - Hosting und Pflege Hompage/Software 1.200 EUR - Dark Vibre Leitung der Stadtwerke Barmstedtet Gesamt 1.600 EUR Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	3.674,63	2.500	**1.600**	1.800	2.000	2.200
		217010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Steuern, Verischerungen, Schadensfälle 2024 633 Schüler/innen á 68,35 EUR = 43.265,55 EUR	41.370,49	40.500	**43.300**	43.300	43.300	43.300
		217010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -Anpassung anhand der Ergebnisse der Vorjahre -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt. Ergebnis 2022: 72.779,99 €	72.779,99	60.000	**72.800**	72.800	72.800	72.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Die Höhe der Umlage berechnet sich aus der Anzahl der zu betreuenden Endgeräte, aus Neubeschaffungen und allgemeinen Projektkosten. Für die Klakulation werden Informationen zum Wirtschaftsplan 2024 von kommunit sowie die Erkenntnisse der Nachkalkulation der Umlage für 2023 (Stand: 06.10.2023) zu Grunde gelegt. Infolge von Tarifabschlüssen wird für die Umlage 2024 mit einer 15%igen Steigerung der Personalkosten kalkuliert. Zudem wird der Support- und Betreuungsaufwand für die Drucker durch Erfahrungen 2023 mit einem deutlich höheren Faktor angesetzt. Für 2024 ist zudem die abschließende Ausstattung der restlichen mit voraussichtlich 4 Präsentationsmedien (Boards) gepalnt. Die Finanzierung soll gänzlich über die Umlage erfolgen. Der Umlageanteil hierfür beträgt ca. 3.500 €. Zusätzlich wurde in der Umlagekalkulation ein Puffer von 7 % eingeplant. Dieser soll der Deckung weiterer Preissteigerungen, zusätzlicher notwendiger Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen und der Abrechnung der Druckkosten dienen (Wegen der Umstellung der Abrechnung konnten noch keine Erfahrungswerte zugrunde gelegt werden). Für das Folgejahr 2025 ist darüber hinaus mit dem Austausch von 26 PCs zu planen, da diese das notwendige Upgrade auf Windows 11 nicht unterstützen. Der voraussichtliche Kostenanteil beträgt 14.100 EUR. Im Jahr 2025 sind zudem die Endgeräte der Lehrkräfte bereits länger als 5 Jahre im Einsatz und es wird mit deren Ersatz geplant. Der Anteil hierfür beträgt ca. 17.650 EUR. Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2025 - 2027 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	117.004,24	155.700	**191.500**	245.500	270.100	297.100
		217010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	12.118,61	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	30,00	100	**100**	100	100	100
		217010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Beitrag "Deutsche Gesellshaft für das hochbegabte Kind"	30,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**990.045,37**	**1.121.400**	**1.205.400**	**1.202.000**	**1.215.600**	**1.251.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-341.541,95**	**-492.000**	**-622.000**	**-633.900**	**-647.600**	**-1.094.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-341.541,95**	**-492.000**	**-622.000**	**-633.900**	**-647.600**	**-1.094.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.646,83	8.700	**9.000**	9.100	9.100	9.100
		217010.581101 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Porto Abrg. Intern PSK 111040.481101	0,00	0	**300**	300	300	300
		217010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	13.646,83	8.700	**8.700**	8.800	8.800	8.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-355.188,78**	**-500.700**	**-631.000**	**-643.000**	**-656.700**	**-1.103.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	210.980,01	219.000	**223.300**	191.000	181.400	179.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	114.309,35	114.200	**115.600**	100.300	100.200	100.200
	Nettoabschreibungsaufwand	96.670,66	104.800	**107.700**	90.700	81.200	79.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000						
		217010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308,00	9.500	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		217010.631100 Verwaltungsgebühren	308,00	9.000	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		217010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Musikschule Bilsen	0,00	500	**300**		300	300	300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.041,24	7.000	**7.000**		7.000	7.000		
		217010.641100 Mieten und Pachten Erläuterungen: Mietobjekt Heederbrook 2	7.041,24	7.000	**7.000**		7.000	7.000	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.017,03	474.700	**456.000**		456.000	456.000	45.600	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	440.206,62	456.000	**456.000**		456.000	456.000	45.600	
		217010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	135,87	4.300	**0**		0	0	0	
		217010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	900,00	0	**0**		0	0	0	
		217010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	11.300	**0**		0	0	0	
		217010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.123,70	3.100	**0**		0	0	0	
		217010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	100,82	0	**0**		0	0	0	
		217010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.550,02	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**452.366,27**	**515.200**	**467.800**		**467.800**	**467.800**	**50.400**	
70	10	Personalauszahlungen	127.720,35	125.200	**138.600**		142.500	146.400	151.400	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.992,03	100.100	**109.000**		112.000	115.000	119.000	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.377,45	5.900	**6.100**		6.300	6.500	6.700	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.212,39	19.000	**23.300**		24.000	24.700	25.500	
		217010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	138,48	200	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.497,16	492.100	**519.000**		479.500	484.700	489.900	
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.958,01	40.600	**104.000**		60.000	60.000	60.000	
		217010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielanlagen	4.063,99	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		217010.723200 Leasing	6.117,52	8.400	**0**		0	0	0	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	85.469,12	100.400	**100.700**		101.200	101.700	102.200	
		217010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	53.063,72	116.900	**78.500**		78.500	78.500	78.500	
		217010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	7.797,74	7.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		217010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	9.365,16	10.000	**12.900**		12.900	12.900	12.900	
		217010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	29.365,60	66.000	**43.900**		43.900	43.900	43.900	
		217010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.261,60	2.000	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		217010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	8.713,93	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		217010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.145,44	2.200	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		217010.725100 Haltung von Fahrzeugen v. Hausmeister	435,80	0	**500**		500	500	500	
		217010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	62,43	200	**200**		200	200	200	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		217010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	800	**0**		0	0	0	
		217010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.181,56	5.000	**15.100**		11.400	11.400	11.400	
		217010.727101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Mensa	191,64	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		217010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleininventar EDV	0,00	1.800	**0**		0	0	0	
		217010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	8.190,18	5.800	**13.600**		15.000	16.500	18.200	
		217010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	53,34	0	**0**		0	0	0	
		217010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.605,77	12.000	**20.300**		20.300	20.300	20.300	
		217010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		217010.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.854,59	15.000	**20.000**		21.000	22.000	23.000	
		217010.729103 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.800,00	30.800	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217010.729104 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.600,00	19.900	**19.900**		19.900	19.900	19.900	
		217010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.636,23	33.000	**31.700**		37.000	39.000	41.000	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationsmittel	563,79	700	**1.500**		1.500	1.700	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242.549,46	285.100	**329.400**		393.900	408.000	435.500	
		217010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	**100**		100	100	100	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	3.316,75	8.000	**8.200**		8.300	8.400	8.500	
		217010.743101 Geschäftsauszahlungen	586,84	700	**800**		800	800	800	
		217010.743102 Geschäftsauszahlungen	3.144,26	3.200	**5.600**		5.800	6.000	6.200	
		217010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		217010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000	**5.000**		15.000	4.000	4.000	
		217010.743108 Geschäftsauszahlungen	668,15	300	**400**		400	400	400	
		217010.743112 Geschäftsauszahlungen	3.648,74	2.500	**1.600**		1.800	2.000	2.200	
		217010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.370,49	40.500	**43.300**		43.300	43.300	43.300	
		217010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	72.779,99	60.000	**72.800**		72.800	72.800	72.800	
		217010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	117.004,24	155.700	**191.500**		245.500	270.100	297.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**773.766,97**	**902.400**	**987.000**		**1.015.900**	**1.039.100**	**1.076.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-321.400,70**	**-387.200**	**-519.200**		**-548.100**	**-571.300**	**-1.026.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.154,00	324.200						
		217010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	68.154,00	324.200	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**68.154,00**	**324.200**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	136.282,64	51.200	**20.900**					
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	132.519,68	31.100	**9.900**	0	0	0	0	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	3.762,96	20.100	**11.000**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.968,63	10.000						
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	317.968,63	10.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**454.251,27**	**61.200**	**20.900**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-386.097,27**	**263.000**	**-20.900**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-707.497,97**	**-124.200**	**-540.100**		**-548.100**	**-571.300**	**-1.026.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217010202002 CFWG; Herrichtung einer Spiel- und Bewegungsfläche									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.402,76								
Summe der investiven Auszahlungen	32.402,76								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-32.402,76**								
217010202102 CFWG: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	68.154,00								
Summe der investiven Einzahlungen	68.154,00								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.427,83								
Summe der investiven Auszahlungen	312.427,83								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-380.581,83**								
217010202103 CFWG; Allgemeiner Bedarf									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.315,00								
Summe der investiven Auszahlungen	2.315,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.315,00**								
217010202201 CFWG Küchenmaschine									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.143,31								
Summe der investiven Auszahlungen	7.143,31								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.143,31**								
217010202206 Wechsel Boiler zu Durchlauferhitzer in Küche									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746,13								
Summe der investiven Auszahlungen	746,13								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-746,13**								
217010202301 CFvW Beschaffung eines Mattenwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		800							
Summe der investiven Auszahlungen		800							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-800**							
217010202302 CFvW Beschaffung eines E - Piano									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500							
Summe der investiven Auszahlungen		2.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-2.500**							
217010202303 CFvW Beschaffungen f. Unterstützung Musikunterricht									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.900							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		1.900							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.900**							
217010202401 CFvW: Bandausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**5.300**						
Summe der investiven Auszahlungen			**5.300**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.300**						
217010202402 CFvW: Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**7.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**7.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-7.000**						
217010202404 10x Stellwände incl. Transportwagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**4.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**4.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-4.000**						
217010202405 CFvW: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**3.800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**3.800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.800**						
217010999904 CFWG: Allgemeiner Bedarf									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.020,83								
Summe der investiven Auszahlungen	2.020,83								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.020,83**								
217010202004 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		181.000							
Summe der investiven Einzahlungen		181.000							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.540,80	10.000							
Summe der investiven Auszahlungen	5.540,80	10.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.540,80**	**-191.000**							
217010202005 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 150 € < 1.000 €									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		29.200							
Summe der investiven Einzahlungen		29.200							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.000							
Summe der investiven Auszahlungen		12.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-41.200**							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
217010202006 CFWG; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte > 1.000 €									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		114.000							
Summe der investiven Einzahlungen		114.000							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.654,61	28.000							
Summe der investiven Auszahlungen	91.654,61	28.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-91.654,61**	**-142.000**							
217010202403 CFvW: Anschaffung zusätzlicher Access Point									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-800**						
217010999901 CFWG: 1:1 Ausstattung mit iPads für einen Pilotjahrgang									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000							
Summe der investiven Auszahlungen		6.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-6.000**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2170110000**	**Turnhalle beim Gymnasium**

Produktbeschreibung

Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Heederbrook

Leistungen:

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen

-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

Allgemeine Ziele

•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.280,37	16.200	**16.700**	16.700	16.700	16.700
		217011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.280,37	16.200	**16.700**	16.700	16.700	16.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	46.000	**32.400**	32.400	32.400	32.400
		217011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Erläuterungen: -Benutzungsentgelte Planung anhand der Jahreswerte 2023 Pro Nutzungsstunde 2,50 € Am Wochenende pro Nutzungsstunde 3,50 € (Deckelung auf 18 €)	5.700,00	5.700	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		217011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte v. Gymnasium Erläuterungen: -Nutzungsentgelte vom Gymnasium interne Verrechnung mit 217010.529103	30.800,00	30.800	**30.800**	30.800	30.800	30.800
		217011.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend Erläuterungen: -Benutzungsentgelt wurde umgestellt ab 2023	9.500,00	9.500	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,19	2.800				
		217011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	22,72	0	**0**	0	0	0
		217011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	2.800	**0**	0	0	0
		217011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	280,92	0	**0**	0	0	0
		217011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	25,20	0	**0**	0	0	0
		217011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	17,35	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	966,30					
		217011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	966,30	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**63.592,86**	**65.000**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600,92	74.300	**158.900**	59.500	60.000	60.500
		217011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Umbau der Trinkwasserleitungen wegen der Legionellenbelastung 150.000,00 € allgemeine bauliche Unterhaltung / Wartung 10.000,00 € ---------- Nach Beschluss vom Bauausschuss am 15.01.2024 Ansatz gekürzt auf 110.000 € (-50.000 €).	89.092,85	10.500	**110.000**	10.000	10.000	10.000
		217011.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 11500€ Grundreinigung 800 € Fensterreinigung 600 € Sonderreinigung 900 € Tariferhöhung ab 2024 um 4%	9.771,89	13.200	**13.800**	14.300	14.800	15.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		217011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	13.287,97	29.300	**19.600**	19.600	19.600	19.600
		217011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand Vorjahre	1.169,31	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		217011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	7.341,40	16.300	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		217011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch der Vorjahre.	315,40	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		217011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel	0,00	500	**500**	500	500	500
		217011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre.	515,00	700	**800**	800	800	800
		217011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Unterhaltung, Überprüfung, ggf. Ersatz von Sportgeräten -Allgemeiner Bedarf 2024 Reparaturangebot: 2.192,63 € Überprüfung: 107 € Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	107,10	1.000	**700**	700	700	700
		217011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: -Reserve für mögliche Unterhaltungskosten	0,00	500	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.018,04	23.200	**26.000**	25.800	25.800	25.800
		217011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	161,78	200	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		217011.571101 Abschreibungen -GWG-	452,72	400	**200**	0	0	0
		217011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	22.403,54	22.600	**23.900**	23.900	23.900	23.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144,15	2.900	**1.000**	3.000	1.000	1.000
		217011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, RWA, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	2.900	**1.000**	3.000	1.000	1.000
		217011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	144,15	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**144.763,11**	**100.400**	**185.900**	**88.300**	**86.800**	**87.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-81.170,25**	**-35.400**	**-136.800**	**-39.200**	**-37.700**	**-38.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-81.170,25**	**-35.400**	**-136.800**	**-39.200**	**-37.700**	**-38.200**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-81.170,25**	**-35.400**	**-136.800**	**-39.200**	**-37.700**	**-38.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.018,04	23.200	**26.000**	25.800	25.800	25.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.280,37	16.200	**16.700**	16.700	16.700	16.700
	Nettoabschreibungsaufwand	6.737,67	7.000	**9.300**	9.100	9.100	9.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	46.000	**32.400**		32.400	32.400	32.400	
		217011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ant. Sportv. Erwachsene	5.700,00	5.700	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		217011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.800,00	30.800	**30.800**		30.800	30.800	30.800	
		217011.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportv. Ant. Jugend	9.500,00	9.500	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,93	2.800						
		217011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	22,72	0	**0**		0	0	0	
		217011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	2.800	**0**		0	0	0	
		217011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	280,92	0	**0**		0	0	0	
		217011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	25,20	0	**0**		0	0	0	
		217011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	419,09	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**46.747,93**	**48.800**	**32.400**		**32.400**	**32.400**	**32.400**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.974,39	74.300	**161.000**		60.300	60.800	61.300	
		217011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.711,76	10.500	**110.000**		10.000	10.000	10.000	
		217011.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.526,45	13.200	**13.800**		14.300	14.800	15.300	
		217011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	13.287,97	29.300	**19.600**		19.600	19.600	19.600	
		217011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.169,31	1.300	**1.300**		1.400	1.400	1.400	
		217011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	7.341,40	16.300	**11.100**		11.100	11.100	11.100	
		217011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	315,40	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		217011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		500	500	500	
		217011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	515,00	700	**800**		800	800	800	
		217011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,10	1.000	**2.300**		1.000	1.000	1.000	
		217011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.900	**1.000**		3.000	1.000	1.000	
		217011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.900	**1.000**		3.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**122.974,39**	**77.200**	**162.000**		**63.300**	**61.800**	**62.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-76.226,46**	**-28.400**	**-129.600**		**-30.900**	**-29.400**	**-29.900**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.791,02							
		217011.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	41.791,02	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**41.791,02**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-41.791,02**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-118.017,48**	**-28.400**	**-129.600**		**-30.900**	**-29.400**	**-29.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
217011202102 CFWG Turnhalle: Sanierung der Beleuchtung (energieeffiziente Maßnahme)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.684,20								
Summe der investiven Auszahlungen	40.684,20								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-40.684,20**								
217011202101 Verkabelungsarbeiten am Gymnasium Dpakt									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106,82								
Summe der investiven Auszahlungen	1.106,82								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.106,82**								

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2181000000**	**Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf schulen)**

Produktbeschreibung

Schullastenausgleich mit auswärtigen Schulträgern

Leistungen:

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an Träger von Ersatzschulen

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.649,00	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
		218100.545100 Erstattung an Land Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -Schätzung anhand der Jahresabschlussergebnisse der Vorjahre. Ergebnis 2022: 64.649,00 €	64.649,00	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**64.649,00**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-64.649,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-64.649,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-64.649,00**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.649,00	68.000	**68.000**		68.000	68.000	68.000	
		218100.745100 Erstattung an Land	64.649,00	68.000	**68.000**		68.000	68.000	68.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**64.649,00**	**68.000**	**68.000**		**68.000**	**68.000**	**68.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-64.649,00**	**-68.000**	**-68.000**		**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-64.649,00**	**-68.000**	**-68.000**		**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2182000000**	**Gottfried-Semper-Schule**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grund- und Gemeinschaftsschulen

-Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

-Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.135,98	159.700	**133.900**	114.200	110.400	110.300
		218200.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.600	**0**	0	0	0
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	134.135,98	134.100	**133.900**	114.200	110.400	110.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685,10	10.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		218200.431100 Verwaltungsgebühren für die Nutzung von Schultablets Erläuterungen: 1:1 Ausstattung mit Schüler-iPads: Einnahme von Verwaltungsgebühren 5 Euro monatlich pro Gerät, Annahme 2021 80 Schüler*innen leihen ein Gerät (80x60 Euro = 4800 Euro), Annahme Folgejahre: weitere Jahrgänge kommen hinzu.	497,00	10.000	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		218200.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	188,10	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,76	4.900	**5.400**	5.400	5.400	5.400
		218200.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Vorauszahlung BK/NK Spieliothek € 1100,-	105,00	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		218200.441101 Mieten und Pachten -Pachten- Erläuterungen: Mieteinnahme € 4300 ,-	4.304,76	3.800	**4.300**	4.300	4.300	4.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.298,36	521.800	**600.100**	600.100	600.100	600.100
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -Schätzung anhand der Vorjahre	679.847,18	500.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
		218200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80,08	4.000	**0**	0	0	0
		218200.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	720,00	0	**0**	0	0	0
		218200.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	12.400	**0**	0	0	0
		218200.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	6.499,14	5.100	**0**	0	0	0
		218200.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	196,29	0	**0**	0	0	0
		218200.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.282,92	0	**0**	0	0	0
		218200.448701 Erstattungen von privaten Unternehmen	-35,25	300	**100**	100	100	100
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.708,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	56.778,44					
		218200.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	56.694,51	0	**0**	0	0	0
		218200.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	83,93	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**895.307,64**	**696.400**	**744.200**	**724.500**	**720.700**	**720.600**
50	11	Personalaufwendungen	215.312,60	243.900	**259.500**	267.100	275.700	184.400
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.388,90	195.000	**204.000**	210.000	217.000	124.000
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.374,38	11.500	**12.100**	12.700	13.300	14.000
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.368,12	37.100	**43.000**	44.000	45.000	46.000
		218200.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	181,20	300	**400**	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.569,65	769.900	**672.200**	625.100	629.000	644.300
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erläuterung zum Plan: allgemeine bauliche Unterhaltung = 80.000,00 €, Fenstercheck 5.000,00 €, Inklusionsmassnahmen 10.000,00 € (geschätzter Ansatz) Nachrüsten der technischen Anlage "Fahrgastkorb" gem DIN EN 81-2,9.13, A3 21 TSD € Dokumentation/Beschriftung Elektroinstalltion 20.000 € (Angebot fa. E-Service-Check)	128.611,69	96.300	**136.000**	89.000	90.000	90.000
		218200.521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	1.685,72	200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		218200.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz Erläuterungen: allgem. Unterhaltung Spielgeräte Außenfläche/Schulhof 500 €	685,55	500	**500**	500	500	500
		218200.523200 Leasing Druckerkosten Erläuterungen: Die Kosten für das Leasen der Drucker sind ab 2023 entfallen. Diese Kosten werden als Position der kommunit-Umlage verursachungsgerecht abgerechnet.	11.425,30	19.400	**0**	0	0	0
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 120.000 € Grundreinigung 14000 € Fensterreinigung 2400€ Sonderreinigung 3500 € Tariferhöhung ab 2024 4%	131.076,07	138.700	**145.800**	146.100	146.600	147.100
		218200.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	86.819,93	191.200	**111.200**	111.200	111.200	111.200
		218200.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand Dauerbeleg	3.857,82	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 4 % Preissteigerung Elektronikversicherung für Monitore: € 4100,-	13.167,38	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		218200.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung €14500 werden in 218201 Turnhallen gebucht.	47.117,00	103.900	**62.000**	62.000	62.000	76.500
		218200.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser -	1.128,00	1.200	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		218200.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand Bedarf 2023	6.527,16	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	5.975,87	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		218200.525100 Haltung von Fahrzeugen	482,88	400	**400**	400	400	400
		218200.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister-	411,26	500	**500**	500	500	500
		218200.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Der Ansatz für die Schulung der Lehrkräfte entfällt. Zu Beginn des Projektes "Digitalisierung der Schulen" waren Schulungen seitens des Schulträgers für die neubeschafften Endgeräte erforderlich. Die Nutzung der Geräte hat sich eingespielt und etabliert. Weiterer Schulungsbedarf seitens des Schulträger ist nicht erforderlich.	420,00	1.200	**0**	0	0	0
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Anpassung an die Vorjahre 10.000,00 Allg. Bedarf 2024 1.500 € - Hocker für jeden Schüler für einen Sitzkreis vor dem Schulbeginn 1.200 € - 6 neue Pinnwände für Klassenräume	6.880,87	10.000	**12.700**	10.000	10.000	10.000
		218200.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufwand Kleininventar EDV	357,83	600	**0**	0	0	0
		218200.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um ein neues Produktsachkonto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zukönnen (Zuvor waren einige Aufwendungen im Konto 543112 EDV-Wartungsgebühren enthalten). Apps & Lizenzen (pauschale Annahme je Endgerät) 2.715 EUR Ersatz v. Zubehör: - 5 ApplePencil 600 EUR - 10 Tastatur 1.500 EUR - kl. Bedarf für Beschaffungen < 250 € 1.500 EUR Zusätzlicher Supportaufwand ca. 25 * 70 EUR/Std. 1.750 EUR (nicht in kommunit-Umlage enthalten) Reparatur von Endgeräten 1.800 EUR Zubehör für 1:1 Ausstattung 12.650 EUR Gesamt 22.015 EUR Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	11.970,07	21.900	**22.100**	24.400	26.800	29.500
		218200.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben -	86,50	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lehrmittel- Erläuterungen: -Lehrmittel Grundschüler: 204 Schüler/innen x 25 € = 5.100,00 € Gemeinschaftsschüler: 528 Schüler/innen x 32 € = 16.896,00 €	11.161,04	25.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
		218200.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Schule+Sporthalle/n- Erläuterungen: -Sporthallennutzung intene Verrechnung mit: 218202.432101 44.900 EUR 218201.432101 9.000 EUR	53.900,00	53.900	**53.900**	53.900	53.900	53.900
		218200.529102 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Nutzung Barmstedter Badewonne Erläuterungen: -Nutzung der "Barmstedter Badewonne"	46.312,42	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		218200.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel Grundschüler: 204 x 30 € = 6.120 € Gemeinschaftsschüler: 528 x 48 € = 25.344 € 2.500 € digitale Medien	34.492,54	39.600	**34.000**	34.000	34.000	31.500
		218200.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - DAZ-Klasse Erläuterungen: -Lernmittel DAZ-Klasse (Kopierkosten) -Erhöhter Kopierbedarf = 500 EUR	160,84	500	**500**	500	500	500
		218200.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Lernmittel f. I-Kinder - Erläuterungen: 80 Integrations-Kinder á 3 EUR =240 EUR (für differenziertes Lernmaterial)	0,00	300	**300**	300	300	300
		218200.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel, Weihnachtsfeier und Tannenbäume zur Weihnachtszeit = 1.000 EUR	855,91	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: 2023: Beitrag der Schule zu der Fahrt nach Glückstadt, Teambildungsmaßnahme mit externen Teamern für die 5. Klassen als Maßnahme im Bereich des sozialen Lernens, da soziale Probleme sonst das Zusammenleben an der Schule gefährden würden --> 9.000,00 € Beschluss ASKS vom 23.01.2023: Zunächst für 2023 bewilligt Für die weitere Zeit (ab 2024) soll ein Konzept dem Ausschuss vorgezeigt werden. Dieses Konzept liegt noch nicht vor. (Stand 22.11.2023) Erläuterung vom 10.11.2023: Auch in diesem Schuljahr war die Teamfahrt nach Glückstadt wieder ein voller Erfolg. Leider konnten wir aus den oben genannten Gründen nicht – wie andere Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe des Kreises Pinneberg – gleich die weiteren Termine für die kommenden Schuljahre buchen. Das bedeutet für uns nun, dass obwohl die GSS Barmstedt eine der ersten Schulen war, die dieses Konzept verfolgt hat, nun im Gegensatz zu anderen Schulen des Kreises Pinneberg, die das Konzept übernommen haben, nun keine Termine mehr für die nächsten Schuljahre buchen kann, da diese bereits vergeben sind. Wir müssen uns nun aufgrund dessen leider wieder ein neues Konzept überlegen und hoffen wenigstens einen der Teamer mit ins Boot holen zu können. Von einer solchen Teamfahrt Abstand zu nehmen ist auch zukünftig keine Option. Aufgrund einer sich verändernden Schülerschaft, die nicht nur an unserer Schule bemerkt wird, sondern auch an allen anderen Gemeinschaftsschulen, besonders an denjenigen ohne Oberstufe, sind solche teambildenden Maßnahmen im Hinblick auf soziale Erziehung und Bildung dringend notwendig.	0,00	9.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	373.185,75	369.600	**366.100**	315.900	279.900	374.600
		218200.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	57.493,11	55.700	**40.900**	17.700	10.200	59.800
		218200.571101 Abschreibungen -GWG-	30.720,76	29.000	**40.200**	25.800	22.500	17.700
		218200.571102 Abschreibungen -Sonstige-	5.080,89	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		218200.571103 Abschreibungen -Gebäude-	275.669,49	279.800	**279.900**	267.300	242.100	292.000
		218200.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	60,18	0	**0**	0	0	0
		218200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.161,32	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	330.413,45	305.800	**350.700**	388.700	411.500	436.400
		218200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Kosten einer Arbeitnehmerüberlassung eines Zeitarbeitsunternehmen	13.242,18	0	**0**	0	0	0
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf/Allgemeiner Bedarf (z.B. Papier, Post-Its, Klarsichtfolien, etc.) -Kalkulation anhand der Vorjahre Für den Bereich Schul-IT werden im Jahr 2024 Druckermaterial (,z.B. Toner, Heftklammern) in Höhe von 800 € und in Folgejahren einer Preissteigerung von 10 % veranschlagt. Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	1.504,18	17.000	**2.500**	2.600	2.600	2.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Bücher, Zeitschriften, GEMA -Tageszeitung 480 € -Zeitschriften 180 € -Gema 100 € = 760 €	825,39	800	**900**	900	900	900
		218200.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: 2024 Xitylight 2800€, Vodafone 800€, Internet 1500€ Die Brandbreite bei Xitylight muss erhöht werden, wodurch auch die monatlichen Kosten steigen. Für 2024 wird mit 1.400 € gerechnet. Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	4.021,38	5.800	**3.600**	3.800	3.900	4.100
		218200.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HH ansatz 2019: 100,00 €	31,20	100	**100**	100	100	100
		218200.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Aufzug incl. Gefährdungsbeurteilung, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	44.000	**6.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf 200 € -Dolmetscher für Fremdsprachen und Gehörlose werden benötigt 1.800 € pro Jahr Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	1.923,16	1.500	**2.200**	2.200	2.300	2.300
		218200.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf für Homepage und VPN Landesnetz sowie Kosten für Anpassugen und Neuerungen im Netzwerk Durch Differenzierung zum Konto 527107 sind die Aufwendungen für den Bereich Schul-IT nicht länger auf diesem Konto geplant. - 2 Dataport VPN-Zertifikat2 (je 48,90 €/Quartal) 400 EUR - Hosting/Wartung Homepage und Software 2.500 EUR Gesamt 2.900 EUR Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	8.374,88	3.000	**3.000**	3.300	3.700	4.000
		218200.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Versicherungen Unfallkasse Nord 2024 -Anzahl der Schüler/innen: 732 * 68,35 € = 50.032,20 €	53.405,40	51.600	**50.100**	50.100	50.100	50.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218200.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -Kalkulation anhand der Vorjahre -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt. -Ergebnis 2022= 129.519,99 €	129.519,99	55.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		218200.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Die Höhe der Umlage berechnet sich aus der Anzahl der zu betreuenden Endgeräte, aus Neubeschaffungen und allgemeinen Projektkosten. Für die Klakulation werden Informationen zum Wirtschaftsplan 2024 von kommunit sowie die Erkenntnisse der Nachkalkulation der Umlage für 2023 (Stand: 18.09.2023) zu Grunde gelegt. Infolge von Tarifabschlüssen wird für die Umlage 2024 mit einer 15%igen Steigerung der Personalkosten kalkuliert. Zudem wird der Support- und Betreuungsaufwand für die Drucker durch Erfahrungen 2023 mit einem deutlich höheren Faktor angesetzt. Für 2024 wird für die 1:1 Ausstattung mit einen Bedarf von 55Leihgeräten ausgegagngen. Die Beschaffung und Finanzierung soll gänzlich über die Umlage erfolgen. Für die zusätzlichen Endgeräte ergibt sich ein zusätzlicher Umlageanteil (inkl. Supportkosten) von ca. 15.650 €. Zusätzlich wurde in der Umlagekalkulation ein Puffer von 7 % eingeplant. Dieser soll der Deckung weiterer Preissteigerungen, zusätzlicher notwendiger Beschaffungen und der Abrechnung der Druckkosten dienen (Wegen der Umstellung der Abrechnung konnten noch keine Erfahrungswerte zugrunde gelegt werden). Für das Folgejahr 2025 ist darüber hinaus mit dem Austausch von 4 PCs zu planen, da diese das notwendige Upgrade auf Windows 11 nicht unterstützen. Der voraussichtliche Kostenanteil beträgt 2.160 EUR. Im Jahr 2025 sind zudem die Endgeräte der Lehrkräfte bereits länger als 5 Jahre im Einsatz und es wird mit deren Ersatz geplant. Der Anteil hierfür beträgt ca. 17.100 EUR. Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2025 - 2027 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	97.009,81	127.000	**182.300**	221.700	243.900	268.300
		218200.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	20.555,88	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.524.481,45**	**1.689.200**	**1.648.500**	**1.596.800**	**1.596.100**	**1.639.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-629.173,81**	**-992.800**	**-904.300**	**-872.300**	**-875.400**	**-919.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-629.173,81**	**-992.800**	**-904.300**	**-872.300**	**-875.400**	**-919.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		218200.481190 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS / VHS Nutzg GSS/VHS PSK271010.581190 Erläuterungen: -Nutzung durch VHS	2.880,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.986,69	11.200	**13.200**	13.300	13.300	13.300
		218200.581101 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Porto Abrg. Intern PSK 111040.481101	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		218200.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	12.986,69	11.200	**11.200**	11.300	11.300	11.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-639.280,50**	**-1.000.000**	**-913.500**	**-881.600**	**-884.700**	**-928.400**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	369.024,43	369.600	**366.100**	315.900	279.900	374.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	134.135,98	134.100	**133.900**	114.200	110.400	110.300
	Nettoabschreibungsaufwand	234.888,45	235.500	**232.200**	201.700	169.500	264.300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.600						
		218200.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	25.600	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,10	10.000	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		218200.631100 Verwaltungsgebühren	441,00	10.000	**4.800**		4.800	4.800	4.800	
		218200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	188,10	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.409,76	4.900	**5.400**		5.400	5.400	5.400	
		218200.641100 Mieten und Pachten	105,00	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		218200.641101 Mieten und Pachten	4.304,76	3.800	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.588,57	521.800	**600.100**		600.100	600.100	600.100	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	585.229,66	500.000	**600.000**		600.000	600.000	600.000	
		218200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	80,08	4.000	**0**		0	0	0	
		218200.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	720,00	0	**0**		0	0	0	
		218200.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	12.400	**0**		0	0	0	
		218200.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	6.499,14	5.100	**0**		0	0	0	
		218200.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	196,29	0	**0**		0	0	0	
		218200.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.145,45	0	**0**		0	0	0	
		218200.648701 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,95	300	**100**		100	100	100	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.708,00	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	83,93							
		218200.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,93	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**609.711,36**	**562.300**	**610.300**		**610.300**	**610.300**	**610.300**	
70	10	Personalauszahlungen	215.312,60	243.900	**259.500**		267.100	275.700	184.400	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	167.388,90	195.000	**204.000**		210.000	217.000	124.000	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.374,38	11.500	**12.100**		12.700	13.300	14.000	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.368,12	37.100	**43.000**		44.000	45.000	46.000	
		218200.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	181,20	300	**400**		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	604.042,35	769.900	**673.200**		626.100	630.000	645.200	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.136,59	96.300	**136.000**		89.000	90.000	90.000	
		218200.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Spieliothek	1.685,72	200	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		218200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	685,55	500	**500**		500	500	500	
		218200.723200 Leasing	11.425,30	19.400	**0**		0	0	0	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	130.019,21	138.700	**145.800**		146.100	146.600	147.100	
		218200.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	86.819,93	191.200	**111.200**		111.200	111.200	111.200	
		218200.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.878,74	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		218200.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	13.167,38	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		218200.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	47.117,00	103.900	**62.000**		62.000	62.000	76.500	
		218200.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.128,00	1.200	**2.700**		2.700	2.700	2.700	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		218200.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	6.527,16	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		218200.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	5.975,87	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	482,88	400	**400**		400	400	400	
		218200.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	411,26	500	**500**		500	500	500	
		218200.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	420,00	1.200	**0**		0	0	0	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.954,33	10.000	**12.700**		10.000	10.000	10.000	
		218200.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	455,76	600	**0**		0	0	0	
		218200.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support	12.846,39	21.900	**22.100**		24.400	26.800	29.500	
		218200.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	86,50	0	**0**		0	0	0	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.779,45	25.300	**22.300**		22.300	22.300	22.300	
		218200.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.900,00	53.900	**53.900**		53.900	53.900	53.900	
		218200.729102 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.312,42	25.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		218200.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.886,63	39.600	**34.000**		34.000	34.000	31.500	
		218200.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84,37	500	**500**		500	500	500	
		218200.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	855,91	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		218200.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277.869,25	305.800	**361.800**		399.800	422.600	447.600	
		218200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.242,18	0	**0**		0	0	0	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	1.541,98	17.000	**13.800**		13.900	14.000	14.100	
		218200.743101 Geschäftsauszahlungen	1.306,29	800	**900**		900	900	900	
		218200.743102 Geschäftsauszahlungen	4.484,16	5.800	**3.600**		3.800	3.900	4.100	
		218200.743104 Geschäftsauszahlungen	31,20	100	**100**		100	100	100	
		218200.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	44.000	**6.000**		4.000	4.000	4.000	
		218200.743108 Geschäftsauszahlungen	2.863,88	1.500	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		218200.743112 Geschäftsauszahlungen	8.526,62	3.000	**3.000**		3.300	3.700	4.000	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.405,40	51.600	**50.100**		50.100	50.100	50.100	
		218200.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV	95.457,73	55.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
		218200.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	97.009,81	127.000	**182.300**		221.700	243.900	268.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.097.224,20**	**1.319.600**	**1.294.500**		**1.293.000**	**1.328.300**	**1.277.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-487.512,84**	**-757.300**	**-684.200**		**-682.700**	**-718.000**	**-666.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		289.500						
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	289.500	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**289.500**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	114.963,27	98.400	**45.300**		500	500	500	
		218200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	91.242,30	52.400	**15.800**	0	0	0	0	0
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	23.720,97	46.000	**29.500**	0	500	500	500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.154,86	353.000	**200.000**	1.800.000	1.800.000	2.000.000		
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.154,86	353.000	**200.000**	1.800.000	1.800.000	2.000.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**125.118,13**	**451.400**	**245.300**	**1.800.000**	**1.800.500**	**2.000.500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-125.118,13**	**-161.900**	**-245.300**	**-1.800.000**	**-1.800.500**	**-2.000.500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-612.630,97**	**-919.200**	**-929.500**	**-1.800.000**	**-2.483.200**	**-2.718.500**	**-667.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218200202002 GSS; Erneuerung eines Kletterturmes									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,70								
Summe der investiven Auszahlungen	952,70								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-952,70**								
218200202103 GSS: Allgemeiner Bedarf									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.918,09								
Summe der investiven Auszahlungen	6.918,09								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.918,09**								
218200202203 Ersatzbeschaffung Kletternetz am Spielplatz der GSS									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101,35								
Summe der investiven Auszahlungen	101,35								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-101,35**								
218200202204 Wandabsorber Schallakustik									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.401,94								
Summe der investiven Auszahlungen	7.401,94								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.401,94**								
218200202301 GSS: Ersatzbeschaffung: Wandler (analoge TK-Anlage)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000	**4.000**						
Summe der investiven Auszahlungen		4.000	**4.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-4.000**	**-4.000**						
218200202302 GSS: Erweiterung der GSS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**200.000**	1.800.000	1.800.000	2.000.000			
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	**200.000**	1.800.000	1.800.000	2.000.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-50.000**	**-200.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-2.000.000**			
218200202303 Diverse Ausstattung (Wert > 150 € - 1.000 € netto)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.600							
Summe der investiven Auszahlungen		15.600							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-15.600**							
218200202304 Diverse Ausstattung (Wert > 1.000 € netto)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.400							
Summe der investiven Auszahlungen		19.400							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-19.400**							
218200202305 Ersatzbeschaffung von zwei großen Kaffemaschinen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		400							
Summe der investiven Auszahlungen		400							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-400**							
218200202306 energetische Sanierung der GSS									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000							
Summe der investiven Auszahlungen		300.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-300.000**							
218200202308 GSS: Anschaffung eines Streitschlichter – Bauwagens/ eines Streitschlichter-Hauses									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000							
Summe der investiven Auszahlungen		8.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-8.000**							
218200202401 GSS: Beschattung Gebäude B									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**5.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**5.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**						
218200202402 GSS:Ausstattung der Pausenhalle (Gebäude B und C)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**12.500**						
Summe der investiven Auszahlungen			**12.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-12.500**						
218200202403 GSS: Spielgeräte/Mobilliar Pausnenhalle (Gebäude A)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**6.800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**6.800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-6.800**						
218200202404 GSS: Unterrichtsmaterialien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**9.500**						
Summe der investiven Auszahlungen			**9.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-9.500**						
218200202405 GSS: Beschilderung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**7.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**7.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-7.000**						
218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	**500**		500	500	500		
Summe der investiven Auszahlungen		500	**500**		500	500	500		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		
218200999906 GSS: Allgemeiner Bedarf									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.459,34								
Summe der investiven Auszahlungen	12.459,34								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12.459,34**								
218200202003 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		145.600							
Summe der investiven Einzahlungen		145.600							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.154,86	3.000							
Summe der investiven Auszahlungen	10.154,86	3.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.154,86**	**-148.600**							
218200202004 Anschaffungen im Rahmen des Dpakts									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		9.500							
Summe der investiven Einzahlungen		9.500							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.500							
Summe der investiven Auszahlungen		9.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-19.000**							
218200202005 GSS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Beschaffung Endgeräte >1.000 €									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		134.400							
Summe der investiven Einzahlungen		134.400							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.875,35	21.000							
Summe der investiven Auszahlungen	83.875,35	21.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-83.875,35**	**-155.400**							
218200999905 GSS: Anschaffung iPads für einen Jahrgang als Pilotprojekt									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.254,50	20.000							
Summe der investiven Auszahlungen	3.254,50	20.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.254,50**	**-20.000**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2182010000**	**Turnhalle Schulstraße 6**

Produktbeschreibung

Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Turnhalle Schulstraße 6

Leistungen:

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen

-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

Allgemeine Ziele

•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500,00	67.600	**67.500**	67.500	67.500	67.500
		218201.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	67.500,00	100	**0**	0	0	0
		218201.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	67.500	**67.500**	67.500	67.500	67.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.878,45	19.100	**11.400**	11.400	11.400	11.400
		218201.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Erläuterungen: Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereine Pro Hallenteil pro Stunde 2,50 € (am Wochenende 3,50 € mit einer Deckelung auf 18 €) Schätzung anhand der Werte für 2023	10.200,00	3.800	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		218201.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS interne Verrechnung mit 218200.529101	9.000,00	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		218201.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Nutzungsentgelte von sonstigen Nutzern bisher 562000.110200 Ansatz 2019: 100 € Durch die neue Zuordnung zu den Produktkonten findet eine Differenzierung zwischen der Turnhalle Schulstraße 6 und der Sporthalle Schulstraße 9 statt. Dadurch werden auch die Umbuchungen der Nutzungsentgelte auf die Hallen entsprechend aufgeteilt. Zukünftig bei 218202.432102 eingeplant.	378,45	0	**0**	0	0	0
		218201.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche Erläuterungen: -Benutzungsentgelt wurde umgestellt ab 2023	6.300,00	6.300	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,28					
		218201.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2,59	0	**0**	0	0	0
		218201.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	2,87	0	**0**	0	0	0
		218201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	939,82	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	620,92					
		218201.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	620,92	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**94.944,65**	**86.700**	**78.900**	**78.900**	**78.900**	**78.900**
50	11	Personalaufwendungen	44.393,32	57.800	**56.800**	58.500	60.300	62.200
		218201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.410,72	46.200	**44.800**	46.100	47.500	49.000
		218201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.267,28	2.700	**2.800**	2.900	3.000	3.100
		218201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.682,92	8.800	**9.100**	9.400	9.700	10.000
		218201.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	32,40	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.009,73	63.000	**49.800**	48.100	48.600	49.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218201.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 10.200.00 € (davon lfd. Wartungsverträge 1.200 €)	33.046,69	7.900	**10.200**	8.000	8.000	8.000
		218201.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	**100**	100	100	100
		218201.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 5900 € Grrundreinigung 1200 € Fensterreinigung 800 € Sonderreinigung 600 € Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	6.837,13	8.100	**8.900**	9.300	9.800	10.300
		218201.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	10.213,04	22.500	**12.300**	12.300	12.300	12.300
		218201.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %	0,00	400	**400**	400	400	400
		218201.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	378,49	500	**500**	600	600	600
		218201.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung	0,00	18.700	**14.500**	14.500	14.500	14.500
		218201.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung anVorjahr	49,00	400	**400**	400	400	400
		218201.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	0,00	200	**200**	200	200	200
		218201.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	378,28	600	**600**	600	600	600
		218201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**	200	200	200
		218201.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Reparaturen, Beschaffungen etc. 1.500 €	107,10	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	240.755,70	1.200	**2.100**	2.700	300	300
		218201.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	0,00	0	**100**	100	100	100
		218201.571101 Abschreibungen -GWG-	384,66	1.200	**1.800**	2.400	0	0
		218201.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	0	**200**	200	200	200
		218201.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	240.371,04	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	678,06	4.500	**900**	900	900	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218201.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Vodafone: 400 EUR	358,37	300	**400**	400	400	400
		218201.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	4.200	**500**	500	500	800
		218201.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	319,69	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**336.836,81**	**126.500**	**109.600**	**110.200**	**110.100**	**112.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-241.892,16**	**-39.800**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.200**	**-33.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-241.892,16**	**-39.800**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.200**	**-33.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-241.892,16**	**-39.800**	**-30.700**	**-31.300**	**-31.200**	**-33.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	240.755,70	1.200	**2.100**	2.700	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	67.500,00	67.600	**67.500**	67.500	67.500	67.500
	Nettoabschreibungsaufwand	173.255,70	-66.400	**-65.400**	-64.800	-67.200	-67.200

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,00	19.100	**11.400**		11.400	11.400	11.400	
		218201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereinen -Ant. Erwachsene	10.200,00	3.800	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		218201.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	9.000,00	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		218201.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Jugendliche	6.300,00	6.300	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,28							
		218201.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2,59	0	**0**		0	0	0	
		218201.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	2,87	0	**0**		0	0	0	
		218201.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	939,82	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.445,28**	**19.100**	**11.400**		**11.400**	**11.400**	**11.400**	
70	10	Personalauszahlungen	44.393,32	57.800	**56.800**		58.500	60.300	62.200	
		218201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.410,72	46.200	**44.800**		46.100	47.500	49.000	
		218201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.267,28	2.700	**2.800**		2.900	3.000	3.100	
		218201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.682,92	8.800	**9.100**		9.400	9.700	10.000	
		218201.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32,40	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.775,11	63.000	**49.800**		48.100	48.600	49.100	
		218201.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.875,28	7.900	**10.200**		8.000	8.000	8.000	
		218201.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	**100**		100	100	100	
		218201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.773,92	8.100	**8.900**		9.300	9.800	10.300	
		218201.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	10.213,04	22.500	**12.300**		12.300	12.300	12.300	
		218201.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	400	**400**		400	400	400	
		218201.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	378,49	500	**500**		600	600	600	
		218201.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	18.700	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
		218201.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	49,00	400	**400**		400	400	400	
		218201.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	**200**		200	200	200	
		218201.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	378,28	600	**600**		600	600	600	
		218201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	**200**		200	200	200	
		218201.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	107,10	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	358,13	4.500	**900**		900	900	1.200	
		218201.743102 Geschäftsauszahlungen	358,13	300	**400**		400	400	400	
		218201.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.200	**500**		500	500	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.526,56**	**125.300**	**107.500**		**107.500**	**109.800**	**112.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-70.081,28**	**-106.200**	**-96.100**		**-96.100**	**-98.400**	**-101.100**	
		Investitionstätigkeit								
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	869,83							
		218201.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	869,83	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.395,11							
		218201.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.395,11	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.264,94**							

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.264,94**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-72.346,22**	**-106.200**	**-96.100**		**-96.100**	**-98.400**	**-101.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218201202001 Turnh. Schulstraße 6; Umbau/Sanierung Sanitärräume									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	976,81								
Summe der investiven Auszahlungen	976,81								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-976,81**								
218201202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	418,30								
Summe der investiven Auszahlungen	418,30								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-418,30**								

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2182020000**	**Sporthalle Schulstraße 9**

Produktbeschreibung

Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen der Sporthalle Schulstraße 9

Leistungen:

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen

-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine außerhalb der schulischen Nutzung

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

Sicherstellung und Ausbau des Angebotes an Sportstätten und Sportanlagen für die Schulen und Vereine

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.823,17	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
		218202.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.823,17	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.100,00	95.200	**59.000**	59.000	59.000	59.000
		218202.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Erläuterungen: Nutzungsentgelte von örtlichen Sportvereine Pro Hallenteil pro Stunde 2,50 € (am Wochenende 3,50 € mit einer Deckelung auf 18 €) Schätzung anhand der Werte für 2023	18.800,00	18.800	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		218202.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von der GSS interne Verrechnung mit 218200.529101	44.900,00	44.900	**44.900**	44.900	44.900	44.900
		218202.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer Erläuterungen: -Nutzungsentgelte von sonstigen Nutzern	0,00	100	**100**	100	100	100
		218202.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend- Erläuterungen: Benutzungsentgelte wurden umgestellt ab 2023	31.400,00	31.400	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,13	16.800				
		218202.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	172,44	0	**0**	0	0	0
		218202.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	14.600	**0**	0	0	0
		218202.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2.785,35	2.200	**0**	0	0	0
		218202.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	192,86	0	**0**	0	0	0
		218202.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	158,48	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.144,72					
		218202.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.144,72	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**116.377,02**	**128.800**	**75.800**	**75.800**	**75.800**	**75.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.248,16	193.700	**173.800**	162.300	162.900	163.500
		218202.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 40.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 13.000 €) Anpassung Lüftungsanlage nach TÜV-Prüfung 21.11.23 geschätzt 27.000 €	43.116,64	21.000	**40.000**	30.000	30.000	30.000
		218202.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 49000€ Grundreinigung 7800 € Fensterreinigung 700 € Sonderreinigung 3500 € Tariferhöhung ab 2024 um 4%	52.145,73	58.500	**63.600**	64.000	64.500	65.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	25.567,45	56.400	**21.300**	21.300	21.300	21.300
		218202.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Anpassung am 2023 Aufteilung GSS 60 %/Turnhalle 10 %/Sporthalle 30 %	0,00	500	**500**	500	500	500
		218202.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung aufgrund der zu erwartenden Preissteigerung um 3 %.	3.907,79	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
		218202.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	20.193,00	44.500	**32.900**	32.900	32.900	32.900
		218202.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung an 2023	395,00	500	**900**	900	900	900
		218202.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Hygieneartikel Leuchtmittel: 1000 €	103,86	3.500	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		218202.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Anpassung 2023	231,00	300	**500**	500	500	500
		218202.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Reparaturen, Beschaffungen, etc. 6.000 € gem. Reparaturangebot für 2024 nach jährlicher Überprüfung der Sportgeräte	587,69	4.000	**6.000**	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.136,80	52.500	**55.000**	55.000	54.900	54.700
		218202.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.356,48	600	**900**	900	800	600
		218202.571101 Abschreibungen -GWG-	1.736,24	1.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		218202.571103 Abschreibungen -Gebäude- Erläuterungen: Hier ist die Sonderabschreibung wegen des Schadenfalles berücksichtigt. Die Abschreibung steigt - vorraussichtlich 2022 - wieder an, wenn die Schadensbeseitigung erfolgt ist und das Gebäude dadurch seinen ursprünglichen Wert wieder erreicht hat.	50.044,08	50.100	**50.300**	50.300	50.300	50.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.142,05	29.000	**13.200**	12.000	12.000	7.000
		218202.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Rechtsberatungskosten wg. Streitverfahren "Wasserschaden". Abschluss nicht absehbar	933,50	20.000	**10.000**	10.000	10.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		218202.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser,RWA, SAA, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	9.000	**3.200**	2.000	2.000	2.000
		218202.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.208,55	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**201.527,01**	**275.200**	**242.000**	**229.300**	**229.800**	**225.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-85.149,99**	**-146.400**	**-166.200**	**-153.500**	**-154.000**	**-149.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-85.149,99**	**-146.400**	**-166.200**	**-153.500**	**-154.000**	**-149.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,03	2.200	**2.200**	2.300	2.300	2.300
		218202.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	132,03	2.200	**2.200**	2.300	2.300	2.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-85.282,02**	**-148.600**	**-168.400**	**-155.800**	**-156.300**	**-151.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	53.136,80	52.500	**55.000**	55.000	54.900	54.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.823,17	16.800	**16.800**	16.800	16.800	16.800
	Nettoabschreibungsaufwand	36.313,63	35.700	**38.200**	38.200	38.100	37.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.731,26	95.200	**59.000**		59.000	59.000	59.000	
		218202.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Ant. Erwachsene	18.800,00	18.800	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		218202.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von der GSS	44.900,00	44.900	**44.900**		44.900	44.900	44.900	
		218202.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige Nutzer	0,00	100	**100**		100	100	100	
		218202.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sportvereine -Anteil Jugend-	32.031,26	31.400	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,13	16.800						
		218202.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	172,44	0	**0**		0	0	0	
		218202.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	14.600	**0**		0	0	0	
		218202.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2.785,35	2.200	**0**		0	0	0	
		218202.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	192,86	0	**0**		0	0	0	
		218202.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	158,48	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**99.040,39**	**112.000**	**59.000**		**59.000**	**59.000**	**59.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.408,10	193.700	**173.800**		162.300	162.900	163.500	
		218202.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.650,34	21.000	**40.000**		30.000	30.000	30.000	
		218202.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.771,97	58.500	**63.600**		64.000	64.500	65.000	
		218202.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	25.567,45	56.400	**21.300**		21.300	21.300	21.300	
		218202.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	500	**500**		500	500	500	
		218202.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.907,79	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
		218202.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	20.193,00	44.500	**32.900**		32.900	32.900	32.900	
		218202.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	395,00	500	**900**		900	900	900	
		218202.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	103,86	3.500	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		218202.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	231,00	300	**500**		500	500	500	
		218202.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	587,69	4.000	**6.000**		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	933,50	29.000	**13.200**		12.000	12.000	7.000	
		218202.743105 Geschäftsauszahlungen	933,50	20.000	**10.000**		10.000	10.000	5.000	
		218202.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	9.000	**3.200**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**148.341,60**	**222.700**	**187.000**		**174.300**	**174.900**	**170.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.301,21**	**-110.700**	**-128.000**		**-115.300**	**-115.900**	**-111.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens			**5.200**					
		218202.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0
		218202.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	0	**2.200**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,90							
		218202.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	215,90	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**215,90**		**5.200**					

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-215,90**		**-5.200**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-49.517,11**	**-110.700**	**-133.200**		**-115.300**	**-115.900**	**-111.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
218202202401 Sporthalle Schulstraße: Weichboden									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						
218202202402 Sporthalle Schulstraße: Sprungkästen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**3.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**3.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.000**						
218202202403 Sporthalle Schulstraße: Sprungbrett									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-800**						
218202202404 Sporthalle Schulstraße: Höhensicherungsgerät									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**400**						
Summe der investiven Auszahlungen			**400**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-400**						
218202202101 Sporthalle: Aufbau LAN/WLAN									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	215,90								
Summe der investiven Auszahlungen	215,90								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-215,90**								

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.054,41	30.000	**37.800**	37.800	37.800	37.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.498,47	87.100	**80.000**	80.000	80.000	80.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.120,32					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**124.673,20**	**117.100**	**117.800**	**117.800**	**117.800**	**117.800**
50	11	Personalaufwendungen	62.099,41	68.200	**75.100**	77.300	79.600	82.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.770,30	194.100	**251.000**	141.300	142.000	142.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.852,36	47.700	**47.500**	42.200	39.300	37.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.814,48	45.600	**42.900**	45.600	49.400	53.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	109,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**224.536,55**	**355.600**	**416.500**	**306.400**	**310.300**	**316.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-99.863,35**	**-238.500**	**-298.700**	**-188.600**	**-192.500**	**-198.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-99.863,35**	**-238.500**	**-298.700**	**-188.600**	**-192.500**	**-198.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.933,02	7.000	**7.200**	7.300	7.300	7.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-104.796,37**	**-245.500**	**-305.900**	**-195.900**	**-199.800**	**-205.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.852,36	47.700	**47.500**	42.200	39.300	37.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.054,41	30.000	**37.800**	37.800	37.800	37.800
	Nettoabschreibungsaufwand	15.797,95	17.700	**9.700**	4.400	1.500	100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.679,53	87.100	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**86.679,53**	**87.100**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	
70	10	Personalauszahlungen	62.099,41	68.200	**75.100**		77.300	79.600	82.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.821,47	194.100	**253.600**		144.900	145.600	146.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.463,07	45.600	**43.600**		46.400	50.100	54.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**176.383,95**	**307.900**	**372.300**		**268.600**	**275.300**	**282.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.704,42**	**-220.800**	**-292.300**		**-188.600**	**-195.300**	**-202.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		53.000						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**53.000**						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289,90							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.331,24	15.500						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,79							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**23.991,93**	**15.500**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-23.991,93**	**37.500**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-113.696,35**	**-183.300**	**-292.300**		**-188.600**	**-195.300**	**-202.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2210100000**	**Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Interne Leistungsverrechnung mit der Gemeinschaftsschule.

Leistungen:

Förderzentrum

-Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

-Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

-Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

-Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

-Schulkostenbeiträge an freie Träger

Empfänger

-Erfüllung des Bildungsauftrages

-Schaffung eines ortsnahen Bildungsangebotes und einer bedarfsgerechten Ausstattung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Beschlüsse der örtlichen Fachgremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.054,41	30.000	**37.800**	37.800	37.800	37.800
		221010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.054,41	30.000	**37.800**	37.800	37.800	37.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.498,47	87.100	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		221010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge Schätzung anhand der Vorjahre	91.141,30	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		221010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4,54	0	**0**	0	0	0
		221010.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	7.100	**0**	0	0	0
		221010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	308,00	0	**0**	0	0	0
		221010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	7,41	0	**0**	0	0	0
		221010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,22	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.120,32					
		221010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	3.120,32	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**124.673,20**	**117.100**	**117.800**	**117.800**	**117.800**	**117.800**
50	11	Personalaufwendungen	62.099,41	68.200	**75.100**	77.300	79.600	82.000
		221010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.255,80	49.200	**53.500**	55.100	56.700	58.400
		221010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte Erläuterungen: Freiwilliges Soziales Jahr	0,00	4.700	**4.900**	5.000	5.200	5.400
		221010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.164,27	3.000	**3.100**	3.200	3.300	3.400
		221010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.649,64	9.400	**11.600**	11.900	12.300	12.600
		221010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	**1.900**	2.000	2.000	2.100
		221010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	29,70	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.770,30	194.100	**251.000**	141.300	142.000	142.700
		221010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung= 18.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 9.000 €), Malerarbeiten 2 Klassenräume 3.000,00 € (Abwendung von Renovierungsstau), Inklusionsmaßnahmen 4.000,00 € Baumaßnahmen nach Brandschutzbegehung/Auflagen-Kreis : a) neue Brandmeldeanlage 54.000 € b) Elektroarbeiten incl. Umrüstung/Ergänzung Sicherheitsbeleuchtung + allg. Beleuchtung auf LED 50.000 € c) Honorar Butzlaff+Tewes geschätzt 20.000 € +++ Sperrvermerk für die Brandschutzmaßnahmen +++ über 124.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss oder Bauausschuss	12.877,17	64.800	**149.000**	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2] 2[3] 3	4	5	6	7	8	9
221010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulspielplatz Erläuterungen: allgem. Unterhaltung Spielgeräte Außenfläche/Schulhof	77,75	1.000	**100**	100	100	100
221010.523200 Leasing Druckerkosten Erläuterungen: Die Kosten für das Leasen der Drucker sind ab 2023 entfallen. Diese Kosten werden als Position der kommunit-Umlage verursachungsgerecht abgerechnet.	1.625,74	2.400	**0**	0	0	0
221010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 25200 € Fensterreinigung 700 € Grundreinigung 2300 € Sonderreinigung 3000 € Tariferhöhung ab 2024 um 4%	29.936,52	30.000	**31.200**	31.700	32.200	32.700
221010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	23.674,22	52.200	**27.500**	27.500	27.500	27.500
221010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Anpassung an 2023	1.105,46	2.600	**2.000**	2.000	2.000	2.000
221010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Elektronikversicherung für Monitore: € 2200,- Versicherungen + 4%	3.082,96	3.500	**4.000**	4.500	4.500	4.500
221010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	9.648,00	21.400	**22.000**	22.000	22.000	22.000
221010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Schmutzwasser/Niedereschlagswasser ab 2021	177,90	500	**500**	500	500	500
221010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung an Bedarf 2023	2.258,50	1.900	**2.500**	2.500	2.500	2.500
221010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	75,40	400	**400**	400	400	400
221010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister- Erläuterungen: -Dienst- und Schutzkleidung -Hausmeister- -Allgemeiner Bedarf 100 €	97,08	100	**100**	100	100	100
221010.526201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung Lehrkräfte Erläuterungen: Der Ansatz für die Schulung der Lehrkräfte entfällt. Zu Beginn des Projektes "Digitalisierung der Schulen" waren Schulungen seitens des Schulträgers für die neubeschafften Endgeräte erforderlich. Die Nutzung der Geräte hat sich eingespielt und etabliert. Weiterer Schulungsbedarf seitens des Schulträger ist nicht erforderlich.	0,00	300	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf 2.000 € 2024: Ausstattung für einen Präventionsraum (Stühle/Tische/Schränke) ca. 1.000 € Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	1.038,98	2.000	**2.400**	300	300	300
		221010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV	0,00	300	**100**	100	100	100
		221010.527107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen Wartung & Support & Reparatur Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um ein neues Produktsachkonto, um die Aufwendungen für die Schul-IT differenzierter darstellen zukönnen (Zuvor waren einige Aufwendungen im Konto 543112 EDV-Wartungsgebühren enthalten). Apps & Lizenzen (pauschale Annahme je Endgerät) 280 EUR Ersatz v. Zubehör: - 2 ApplePencil 240 EUR - 2 Tastatur 300 EUR - kl. Bedarf für Beschaffungen < 250 € 150 EUR Zusätzlicher Supportaufwand ca. 14 * 70 EUR/Std. 980 EUR (nicht in kommunit-Umlage enthalten) Reparatur von Endgeräten 150 EUR Gesamt 2.100 EUR Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	170,25	600	**2.100**	2.400	2.600	2.800
		221010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Allgemeiner Bedarf - Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Kalkulation anhand der Ergebnisse der Vorjahre Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	0,00	4.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		221010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Lehrmittel Erläuterungen: -Lehrmittel -Bedarf der Schule an Lehrmitteln für die Integration. -Kalkulation anhand der Vorjahre	1.662,01	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		221010.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - Erläuterungen: -Lernmittel -Bedarf der Schule an Lernmitteln für die Integration	1.123,34	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		221010.529109 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lernmittel - FLEX-Klasse Erläuterungen: -Lernmittel Felx-Klasse (Kopierkosten)	0,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Repräsentationsmittel	139,02	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.852,36	47.700	**47.500**	42.200	39.300	37.900
		221010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	7.394,15	9.700	**10.100**	5.600	3.200	2.300
		221010.571101 Abschreibungen -GWG-	3.987,97	3.500	**2.300**	1.500	1.000	500
		221010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	34.470,24	34.500	**35.100**	35.100	35.100	35.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.814,48	45.600	**42.900**	45.600	49.400	53.400
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 € -Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 €	109,00	200	**200**	200	200	200
		221010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -Anpassung an Vorjahresverbrauch Für den Bereich Schul-IT werden im Jahr 2024 Druckermaterial (,z.B. Toner, Heftklammern) in Höhe von 300 € und in Folgejahren einer Preissteigerung von 10 % veranschlagt. Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	761,65	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.300
		221010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	439,48	800	**500**	500	600	600
		221010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Xitylight und Mail 1600€, Vodafone 300€, Internet 1500€ Die Brandbreite bei Xitylight muss erhöht werden, wodurch auch die monatlichen Kosten steigen. Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	1.841,02	3.200	**2.900**	3.000	3.200	3.400
		221010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		221010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	8.500	**6.500**	1.500	1.500	1.500
		221010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: -Sonstige Geschäftsaufwendungen -bisher 271000.661100	129,53	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Durch Differenzierung zum Konto 527107 sind die Aufwendungen für den Bereich Schul-IT nicht länger auf diesem Konto geplant. - Dataport VPN-Zertifikat (48,90 €/Quartal) 200 EUR - Hosting/ Wartung von Homepage und Software 800 EUR Gesamt 1.000 EUR Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	1.189,71	2.000	**1.000**	1.100	1.300	1.400
		221010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: -Steuer, Versicherungen, Schadensfälle -bisher 271000.640000	96,00	100	**100**	100	100	100
		221010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden/GV Erläuterungen: -Schulkostenbeiträge -Der Aufwand für Schulkostenbeiträge werden der Einfachheit halber künftig bei einer städtischen Schule gleicher Art dargestellt.	4.240,21	7.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		221010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: Die Höhe der Umlage berechnet sich aus der Anzahl der zu betreuenden Endgeräte, aus Neubeschaffungen und allgemeinen Projektkosten. Für die Klakulation werden Informationen zum Wirtschaftsplan 2024 von kommunit sowie die Erkenntnisse der Nachkalkulation der Umlage für 2023 (Stand: 18.09.2023) zu Grunde gelegt. Infolge von Tarifabschlüssen wird für die Umlage 2024 mit einer 15%igen Steigerung der Personalkosten kalkuliert. Zudem wird der Support- und Betreuungsaufwand für die Drucker durch Erfahrungen 2023 mit einem deutlich höheren Faktor angesetzt. Für 2024 ist die abschließende Ausstattung von zwei Räumen mit einem Präsentationsmedium geplant. Die Finanzierung und Abrechnung soll gänzlich über die Umlage abgewickelt werden. Der Umlageanteil hierfür beläuft sich auf ca. 1.750 EUR. Zusätzlich wurde in der Umlagekalkulation ein Puffer von 7 % eingeplant. Dieser soll der Deckung weiterer Preissteigerungen, zusätzlicher notwendiger Beschaffungen und der Abrechnung der Druckkosten dienen (Wegen der Umstellung der Abrechnung konnten noch keine Erfahrungswerte zugrunde gelegt werden). Im Jahr 2025 sind zudem die Endgeräte der Lehrkräfte bereits länger als 5 Jahre im Einsatz und es wird mit deren Ersatz geplant. Der Anteil hierfür beträgt ca. 4.550 EUR. Zusätzlich wird im Allgemeinen für die Folgejahre 2025 - 2027 eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	15.894,89	22.100	**25.300**	32.800	36.100	39.700
		221010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3.112,99	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	109,00	200	**200**	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		221010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: -Mitgliedschaft Albert-Schweitzer-Gesellschaft 25,00 € -Mitgliedschaft Verband Sonderpädagogik e.V. 84,00 €	109,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**224.536,55**	**355.600**	**416.500**	**306.400**	**310.300**	**316.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-99.863,35**	**-238.500**	**-298.700**	**-188.600**	**-192.500**	**-198.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-99.863,35**	**-238.500**	**-298.700**	**-188.600**	**-192.500**	**-198.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.933,02	7.000	**7.200**	7.300	7.300	7.300
		221010.581101 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 1 Porto Abrg. Intern PSK 111040.481101	0,00	0	**200**	200	200	200
		221010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	4.933,02	7.000	**7.000**	7.100	7.100	7.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-104.796,37**	**-245.500**	**-305.900**	**-195.900**	**-199.800**	**-205.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.852,36	47.700	**47.500**	42.200	39.300	37.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	30.054,41	30.000	**37.800**	37.800	37.800	37.800
	Nettoabschreibungsaufwand	15.797,95	17.700	**9.700**	4.400	1.500	100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.679,53	87.100	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		221010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	86.322,36	80.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		221010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4,54	0	**0**		0	0	0	
		221010.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	7.100	**0**		0	0	0	
		221010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	308,00	0	**0**		0	0	0	
		221010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	7,41	0	**0**		0	0	0	
		221010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37,22	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**86.679,53**	**87.100**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	
70	10	Personalauszahlungen	62.099,41	68.200	**75.100**		77.300	79.600	82.000	
		221010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.255,80	49.200	**53.500**		55.100	56.700	58.400	
		221010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.700	**4.900**		5.000	5.200	5.400	
		221010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.164,27	3.000	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
		221010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.649,64	9.400	**11.600**		11.900	12.300	12.600	
		221010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	**1.900**		2.000	2.000	2.100	
		221010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	29,70	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.821,47	194.100	**253.600**		144.900	145.600	146.300	
		221010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.692,26	64.800	**149.000**		40.000	40.000	40.000	
		221010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,75	1.000	**100**		100	100	100	
		221010.723200 Leasing	1.625,74	2.400	**0**		0	0	0	
		221010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.560,29	30.000	**31.200**		31.700	32.200	32.700	
		221010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	23.674,22	52.200	**27.500**		27.500	27.500	27.500	
		221010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.205,42	2.600	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	3.082,96	3.500	**4.000**		4.500	4.500	4.500	
		221010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	9.648,00	21.400	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
		221010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	177,90	500	**500**		500	500	500	
		221010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	2.258,50	1.900	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		221010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	75,40	400	**400**		400	400	400	
		221010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, Hausmeister-	97,08	100	**100**		100	100	100	
		221010.726201 Projekt Digitalisierung Schule Schulung der Lehrkräfte	0,00	300	**0**		0	0	0	
		221010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	938,71	2.000	**3.000**		2.000	2.000	2.000	
		221010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	7,66	300	**100**		100	100	100	
		221010.727107 Projekt Digitalisierung Schule Zubehör & Lizenzen SWartung & Support	311,92	600	**2.100**		2.400	2.600	2.800	
		221010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	4.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		221010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hausmeister-	2.125,30	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		221010.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.123,34	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		221010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		221010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	139,02	100	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.463,07	45.600	**43.600**		46.400	50.100	54.000	
		221010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109,00	200	**200**		200	200	200	
		221010.743100 Geschäftsauszahlungen	857,86	1.500	**1.600**		1.700	1.700	1.700	
		221010.743101 Geschäftsauszahlungen	504,38	800	**800**		800	800	800	
		221010.743102 Geschäftsauszahlungen	1.775,79	3.200	**2.900**		3.000	3.200	3.400	
		221010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500	**6.500**		1.500	1.500	1.500	
		221010.743108 Geschäftsauszahlungen	38,08	100	**100**		100	100	100	
		221010.743112 Geschäftsauszahlungen	1.189,71	2.000	**1.000**		1.100	1.300	1.400	
		221010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	96,00	100	**100**		100	100	100	
		221010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.997,36	7.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		221010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	15.894,89	22.100	**25.300**		32.800	36.100	39.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**176.383,95**	**307.900**	**372.300**		**268.600**	**275.300**	**282.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.704,42**	**-220.800**	**-292.300**		**-188.600**	**-195.300**	**-202.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		53.000						
		221010.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	53.000	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**53.000**						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289,90							
		221010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289,90	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.331,24	15.500						
		221010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	22.145,01	13.000	**0**	0	0	0	0	0
		221010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	1.186,23	2.500	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,79							
		221010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	370,79	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**23.991,93**	**15.500**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-23.991,93**	**37.500**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-113.696,35**	**-183.300**	**-292.300**		**-188.600**	**-195.300**	**-202.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
221010202005 ASS; Beschaffung von Telefonen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765,17								
Summe der investiven Auszahlungen	765,17								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-765,17**								
221010202201 ASS: Anschaffung neuer Tafel									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	848,99								
Summe der investiven Auszahlungen	848,99								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-848,99**								
221010202202 Gartenhaus zur Materiallagerung									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289,90								
Summe der investiven Auszahlungen	289,90								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-289,90**								
221010202203 ASS; Installation eines mathematischen Testverfahrens									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	951,74								
Summe der investiven Auszahlungen	951,74								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-951,74**								
221010202301 ASS: 2 neue Schränke									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900							
Summe der investiven Auszahlungen		900							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-900**							
221010202302 ASS: Anschaffung von Diagnostiktests									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500							
Summe der investiven Auszahlungen		2.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-2.500**							
221010202303 ASS: Unterrichtsmaterialien									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600							
Summe der investiven Auszahlungen		600							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-600**							
221010202401 ASS: Diagnostiktest									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.500**						
Summe der investiven Auszahlungen			**1.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.500**						
221010999902 ASS; allg.Bedarf f. Integration									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982,95								
Summe der investiven Auszahlungen	982,95								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-982,95**								
221010202002 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		32.800							
Summe der investiven Einzahlungen		32.800							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370,79								
Summe der investiven Auszahlungen	370,79								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-370,79**	**-32.800**							
221010202003 ASS; Projekt Digitalisierung an Schulen; Beschaffung Endgeräte									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.000							
Summe der investiven Einzahlungen		10.000							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000							
Summe der investiven Auszahlungen		1.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-11.000**							
221010202004 ASS; Projekt Digitalisierung der Schulen; Endgerätebeschaffung									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		10.200							
Summe der investiven Einzahlungen		10.200							
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.528,65	10.500							
Summe der investiven Auszahlungen	20.528,65	10.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-20.528,65**	**-20.700**							
221010999904 ASS; Anschaffungen im Rahmen des Projekts Digitale Schule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-984,26								
Summe der investiven Auszahlungen	-984,26								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**984,26**								

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **24** Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.792,13	130.400	**128.100**	116.100	116.100	116.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.768,92	93.700	**95.900**	99.300	103.000	107.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.017,41					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**433.578,46**	**224.100**	**224.000**	**215.400**	**219.100**	**223.100**
50	11	Personalaufwendungen	458.164,15	392.700	**568.300**	585.700	604.600	623.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.975,79	78.400	**70.700**	77.500	78.000	78.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.443,13	30.300	**35.500**	35.500	32.100	32.500
53	15	+ Transferaufwendungen	220.301,86	285.100	**383.400**	383.400	383.400	383.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.134,51	96.600	**93.200**	92.900	92.900	92.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**933.019,44**	**883.100**	**1.151.100**	**1.175.000**	**1.191.000**	**1.210.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-499.440,98**	**-659.000**	**-927.100**	**-959.600**	**-971.900**	**-987.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,02					
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,02**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-499.440,96**	**-659.000**	**-927.100**	**-959.600**	**-971.900**	**-987.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-499.440,96**	**-659.000**	**-927.100**	**-959.600**	**-971.900**	**-987.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.443,13	30.300	**35.500**	35.500	32.100	32.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	59,50	5.900	**10.600**	10.600	10.600	10.600
	Nettoabschreibungsaufwand	33.383,63	24.400	**24.900**	24.900	21.500	21.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.732,63	124.500	**117.500**		105.500	105.500	105.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.777,03	93.700	**95.900**		99.300	103.000	107.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.354,83							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**554.864,49**	**218.200**	**213.400**		**204.800**	**208.500**	**212.500**	
70	10	Personalauszahlungen	458.164,15	392.700	**568.300**		585.700	604.600	623.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.256,20	78.400	**74.800**		81.400	81.900	82.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.624,40							
73	14	+ Transferauszahlungen	205.372,71	285.100	**383.400**		383.400	383.400	383.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.093,69	96.600	**93.200**		92.900	92.900	92.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**957.511,15**	**852.800**	**1.119.700**		**1.143.400**	**1.162.800**	**1.182.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-402.646,66**	**-634.600**	**-906.300**		**-938.600**	**-954.300**	**-969.500**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.525,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.415,34	9.200	**3.700**		2.700	2.700	2.200	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**11.940,34**	**16.200**	**10.700**		**9.700**	**9.700**	**9.200**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-11.940,34**	**-16.200**	**-10.700**		**-9.700**	**-9.700**	**-9.200**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-414.587,00**	**-650.800**	**-917.000**		**-948.300**	**-964.000**	**-978.700**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2410100000**	**Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Beförderungskosten für den Einsatz von eigenen und angemieteten Schulbussen;

Zuschüsse zu Beförderungskosten

Leistungen:

-Ausgabe und Abrechnung von Schülerfahrkarten

-Aushandeln und Vergabe von Fahraufträgen

-Bereitstellung eines Schulbusses

Empfänger

-Sicherstellung der Schülerbeförderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

SchulGSH, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Pinneberg

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.519,38	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		241010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises Erläuterungen: -Zuweisung des Kreises -Für die Taxibeförderung bekommt die Stadt 2/3 der Kosten erstattet. Der restliche Anteil entfällt, da die Aufgabe der Schülerbeförderung an den Kreis Pinneberg übertragen wurde.	174.519,38	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	746,72					
		241010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	746,72	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**175.266,10**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.769,33	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		241010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: -Kosten der Schülerbeförderung -Es muss 1/3 der Kosten der Schülerfahrkarten und Taxibeförderung von der Stadt Ba. gezahlt werden. Der Rest wird vom Kreis Pinneberg getragen.	111.769,33	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.769,33**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**63.496,77**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**63.496,77**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**63.496,77**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	**241**	Schülerbeförderung	
Produkt	**241010**	Schülerbeförderung	Herr Grüntz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.519,38	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		241010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Zuweisung des Kreises	174.519,38	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**174.519,38**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.540,93	80.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
		241010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126.540,93	80.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**126.540,93**	**80.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**47.978,45**	**-60.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**47.978,45**	**-60.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2430100000**	**Schulsozialarbeit**

Produktbeschreibung

Entwicklung, Planung und Koordinierung von Konzepten und Projekten zur Beratung, Krisenintervention und Einzelfallhilfe

Leistungen:

-Umsetzung der Konzepte und Projekte

-Teilnahme an Konferenzen, Elternabende und schulischen Veranstaltungen

-Zusammenarbeit in sozialpädagogischen Inseln

Empfänger

-Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Entwicklungsaufgaben unterstützen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.170,13	124.500	**117.500**	105.500	105.500	105.500
		243010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit Erläuterungen: Die Zuweisung des Landes für Personalkosten und FAG-Mittel = 88.000 € Für 2024 werden zusätzliche Mittel aus dem Sofortprogramm zur "Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen" für Personalkosten und FAG-Mittel in Höhe von 12.000 € eingeplant. Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter dem Produkt 243010.414100 veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200.	13.629,84	9.500	**100.000**	88.000	88.000	88.000
		243010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit Erläuterungen: Die Weiterleitung des Zuschusses an die Außenstellen in Ellerhoop und Bokholt-Hanredder wurde bis 2017 direkt in Abzug gebracht und lediglich der städtische Anteil unter dem Produktkonto 243010.414200 veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine Bruttoveranschlagung und die Weiterleitung der Zuschüsse erfolgt über das Produktkonto 243010.545200. Ab 2024 wird nur noch die Zuweisung für flankierende Maßnahmen hier veranschlagt.	118.540,29	115.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.515,90	5.700				
		243010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.602,70	5.700	**0**	0	0	0
		243010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Hier: Personalkosten	913,20	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**138.686,03**	**130.200**	**117.500**	**105.500**	**105.500**	**105.500**
50	11	Personalaufwendungen	213.715,81	264.600	**363.300**	374.200	386.400	399.000
		243010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: gesetzliche Höhergruppierung der Stellen	166.536,12	208.700	**282.500**	291.000	299.700	308.700
		243010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.752,09	13.200	**17.900**	18.500	20.000	21.600
		243010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.299,92	42.500	**62.700**	64.500	66.500	68.500
		243010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	127,68	200	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.648,48	11.000	**13.200**	12.000	12.000	12.000
		243010.527100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen Sachkosten Schulsozialarbeit Erläuterungen: 1. Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens - Schulsozialarbeit bisher 100 € 2.Anschaffung von Materialien, Arbeitsmitteln und Fachliteratur ab 2024 = 2.400 €, 2021-2023 = 2000 €, 2019+2020 = 1.500 €, 2018 = 2.000 €, 2017 + 2016 = 1.500 € steigende Anschaffungskosten und erhöhter Bedarf 3. ab 2024 Raummiete DLRG-Heim für Klassengemeinschaftstage Flexklasse = 500,00 €	788,10	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Kleininventar EDV Erläuterungen: Mobiltelefone Schulsozialarbeit: 1.500 Euro	0,00	300	**1.500**	300	300	300
		243010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Maßnahmen bei "Wendepunkt" Erläuterungen: Der Sozialausschuss hat am 14.11.2023 beschlossen, bis 2028 dem Wendepunkt Maßnahmen im Umfang von 8.500 € zu ermöglichen. Die Mittelverwaltung läuft über das Jugendzentrum / Schulsozialarbeit.	6.872,47	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		243010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention - Erläuterungen: Dieser Haushaltsansatz ist nun auf 366010.529108 zu finden! Die Suchtprävention findet nicht in der Schulsozialarbeit (243010), sondern im Bereich des Jugendzentrums (366010) statt.	42,81	0	**0**	0	0	0
		243010.529109 Aufw. sonst. Dienstl. Förderung Aufholen n. Corona Erläuterungen: 2022: Förderung durch Land und Kreis (5.000 € bzw. 17.000 €)	13.945,10	0	**0**	0	0	0
		243010.529160 Aufwendungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitsloser Jugendlicher Erläuterungen: Betreuung arbeittsloser Jugdendlicher; Material und Bewerbungen auch für junge Geflüchtete	0,00	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.384,21	900	**1.400**	1.000	1.000	1.100
		243010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.384,21	900	**1.400**	1.000	1.000	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.972,97	12.300	**12.000**	11.800	11.800	11.800
		243010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunitkation; Vodafone: 2.100 EUR	2.222,23	2.300	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		243010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	458,90	300	**200**	200	200	200
		243010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse lfd. Schulsozialarbeit Erläuterungen: Weiterleitung Zuschüsse Schulsozialarbeit an das Amt Rantzau. Die Fördermittel "Aufholen nach Corona" werden entweder 2023 oder 2024 abgerechnet.	8.291,84	9.700	**9.700**	9.500	9.500	9.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**248.721,47**	**288.800**	**389.900**	**399.000**	**411.200**	**423.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-110.035,44**	**-158.600**	**-272.400**	**-293.500**	**-305.700**	**-318.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-110.035,44**	**-158.600**	**-272.400**	**-293.500**	**-305.700**	**-318.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-110.035,44**	**-158.600**	**-272.400**	**-293.500**	**-305.700**	**-318.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.384,21	900	**1.400**	1.000	1.000	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.384,21	900	**1.400**	1.000	1.000	1.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.170,13	124.500	**117.500**		105.500	105.500	105.500	
		243010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	13.629,84	9.500	**100.000**		88.000	88.000	88.000	
		243010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Schulsozialarbeit	118.540,29	115.000	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.515,90	5.700						
		243010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.602,70	5.700	**0**		0	0	0	
		243010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen hier: Personalkosten	913,20	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**138.686,03**	**130.200**	**117.500**		**105.500**	**105.500**	**105.500**	
70	10	Personalauszahlungen	213.715,81	264.600	**363.300**		374.200	386.400	399.000	
		243010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.536,12	208.700	**282.500**		291.000	299.700	308.700	
		243010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.752,09	13.200	**17.900**		18.500	20.000	21.600	
		243010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.299,92	42.500	**62.700**		64.500	66.500	68.500	
		243010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127,68	200	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.648,48	11.000	**13.200**		12.000	12.000	12.000	
		243010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	788,10	2.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		243010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	**1.500**		300	300	300	
		243010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.872,47	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		243010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42,81	0	**0**		0	0	0	
		243010.729109 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.945,10	0	**0**		0	0	0	
		243010.729160 Auszahlungen f. sonst. Dienstl Betreuung arbeitl. Jugendl.	0,00	200	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.953,45	12.300	**12.000**		11.800	11.800	11.800	
		243010.743102 Geschäftsauszahlungen	2.202,71	2.300	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		243010.743104 Geschäftsauszahlungen	458,90	300	**200**		200	200	200	
		243010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV Weiterl. Zuschüsse Schulsozialarbeit	8.291,84	9.700	**9.700**		9.500	9.500	9.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**246.317,74**	**287.900**	**388.500**		**398.000**	**410.200**	**422.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.631,71**	**-157.700**	**-271.000**		**-292.500**	**-304.700**	**-317.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		1.500	**2.500**		1.500	1.500	1.000	
		243010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	1.500	**2.500**	0	1.500	1.500	1.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)		**1.500**	**2.500**		**1.500**	**1.500**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-1.500**	**-2.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-107.631,71**	**-159.200**	**-273.500**		**-294.000**	**-306.200**	**-318.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243010202401 Schulsozialarbeit: iPads									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**1.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**1.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-1.000**						
243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	**500**		500	500			
Summe der investiven Auszahlungen		500	**500**		500	500			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-500**	**-500**		**-500**	**-500**			
243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen		1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2430200000**	**Offene Ganztagsschule und Mensa**

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtvertretung/Amtsausschusses und des Schul- und Kulturausschusses (Barmstedt)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622,00	5.900	**10.600**	10.600	10.600	10.600
		243020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuweisung für die OGTS, Kinderbetreuung in der GSS und Außenstelle Ellerhoop. Die Aufgaben der OGTS übernehmen seit 2020 die Johanniter	3.562,50	0	**0**	0	0	0
		243020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	59,50	0	**0**	0	0	0
		243020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.900	**10.600**	10.600	10.600	10.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.763,17	17.800				
		243020.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.908,53	0	**0**	0	0	0
		243020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.854,64	17.800	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.270,69					
		243020.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	10.270,69	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62.655,86**	**23.700**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
50	11	Personalaufwendungen	62,04					
		243020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,04	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.327,31	64.400	**57.500**	65.500	66.000	66.500
		243020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.000,-€ (lfd. Wartunsverträge BMA+Heizung "Johanniter" 800 €) für den Offenen Ganztag im Gebäude A + Mensa Gottfried-Semper-Schule sowie Heederbrook 10c, Offener Ganztag der Albert-Schweitzer- /James-Krüss-Schule.	7.079,07	2.800	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		243020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.157,97	0	**100**	100	100	100
		243020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: UR Heederbrook10: 6000 € Unterhaltsreinigung Schulstr.13500 € Grundreinigung gesamt.2000 € Fensterreinigung 1600 € Sonderreinigung 1500 € Tariferhöhung ab 2024 um 4%	12.681,23	26.500	**25.700**	32.400	32.900	33.400
		243020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	32,44	0	**0**	0	0	0
		243020.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. in 524106 Sonst. BW-Kosten	4.593,12	5.500	**5.500**	6.000	6.000	6.000
		243020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der zu erwartenden Preissteigerung von 3 %.	0,00	5.500	**5.500**	6.000	6.000	6.000
		243020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	4.908,83	11.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	326,36	700	**800**	800	800	800
		243020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. ab 2021 in 524102 Abfallbeseitung und 524106 Sonst. BW-Kosten	539,26	900	**1.000**	1.100	1.100	1.100
		243020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	452,50	500	**500**	500	500	500
		243020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf OGTS 4.000 € (wie z.B. Ausstattungsgegenstände) Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	556,53	8.000	**1.900**	2.000	2.000	2.000
		243020.527101 Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. -Unterhaltung und Ergänzung- Mensabetrieb Erläuterungen: -Mensabetrieb- -Allgemeiner Bedarf Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	0,00	3.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.889,83	28.800	**33.000**	33.400	30.000	30.300
		243020.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	6.636,67	4.700	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		243020.571101 Abschreibungen -GWG-	4.727,91	4.500	**6.000**	5.700	1.600	1.200
		243020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	19.340,67	19.400	**19.600**	19.600	19.600	19.600
		243020.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	184,58	200	**900**	1.600	2.300	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	220.301,86	280.100	**383.400**	383.400	383.400	383.400
		243020.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.929,15	0	**0**	0	0	0
		243020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss zur Ganztagsbetreuung Johanniter: 368.380,11 € Wirtschaftsplan Johanniter 18.01.2023 Zuschuss zur Mensaverpflegung Campus-Catering: 15.000,00 € Unterdeckung laut Versorgungsrahmenvertrag	205.372,71	280.100	**383.400**	383.400	383.400	383.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172,67	3.700	**600**	500	500	500
		243020.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, E-Check ortsfest und ortsbeweglich.	0,00	1.700	**600**	500	500	500
		243020.545100 Erstattung an das Land Erläuterungen: Wenn keine Kurse im Rahmen der OGTS an dem Gymnasium zustandekommen, muss die Förderung zurückgezahlt werden.	0,00	2.000	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		243020.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	172,67	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**286.753,71**	**377.000**	**474.500**	**482.800**	**479.900**	**480.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-224.097,85**	**-353.300**	**-463.900**	**-472.200**	**-469.300**	**-470.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-224.097,85**	**-353.300**	**-463.900**	**-472.200**	**-469.300**	**-470.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-224.097,85**	**-353.300**	**-463.900**	**-472.200**	**-469.300**	**-470.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.889,83	28.800	**33.000**	33.400	30.000	30.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	59,50	5.900	**10.600**	10.600	10.600	10.600
	Nettoabschreibungsaufwand	30.830,33	22.900	**22.400**	22.800	19.400	19.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562,50							
		243020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.562,50	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.854,64	17.800						
		243020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	46.854,64	17.800	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**50.417,14**	**17.800**						
70	10	Personalauszahlungen	62,04							
		243020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62,04	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.607,72	64.400	**61.600**		69.400	69.900	70.400	
		243020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.079,07	2.800	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		243020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.594,70	0	**100**		100	100	100	
		243020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.524,91	26.500	**25.700**		32.400	32.900	33.400	
		243020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	32,44	0	**0**		0	0	0	
		243020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.593,12	5.500	**5.500**		6.000	6.000	6.000	
		243020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	5.500	**5.500**		6.000	6.000	6.000	
		243020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.908,83	11.000	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		243020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	326,36	700	**800**		800	800	800	
		243020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	539,26	900	**1.000**		1.100	1.100	1.100	
		243020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	452,50	500	**500**		500	500	500	
		243020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	556,53	8.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		243020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	205.372,71	280.100	**383.400**		383.400	383.400	383.400	
		243020.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	14.929,15	0	**0**		0	0	0	
		243020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	190.443,56	280.100	**383.400**		383.400	383.400	383.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.379,77	3.700	**600**		500	500	500	
		243020.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	**600**		500	500	500	
		243020.745100 Erstattung an Land	9.379,77	2.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**249.422,24**	**348.200**	**445.600**		**453.300**	**453.800**	**454.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-199.005,10**	**-330.400**	**-445.600**		**-453.300**	**-453.800**	**-454.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.415,34	7.700	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		243020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	6.230,11	5.000	**0**	0	0	0	0	0
		243020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	185,23	2.700	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.415,34**	**7.700**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.415,34**	**-7.700**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-205.420,44**	**-338.100**	**-446.800**		**-454.500**	**-455.000**	**-455.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243020202203 Übergangslösung Nachmittagsbetreuung GSS									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500							
Summe der investiven Auszahlungen		1.500							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.500**							
243020202204 Anschaffung einer Leiter									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185,23								
Summe der investiven Auszahlungen	185,23								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-185,23**								
243020202205 Gartenhaus OGTS Heederbrook									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.645,66								
Summe der investiven Auszahlungen	1.645,66								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.645,66**								
243020202301 Ausstattung eines Teild der Mensa									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000							
Summe der investiven Auszahlungen		5.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-5.000**							
243020202401 Mensa: Ausgabewagen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**17.800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**17.800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-17.800**						
243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.584,45	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200		
Summe der investiven Auszahlungen	4.584,45	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-4.584,45**	**-1.200**	**-1.200**		**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2430300000**	**Allgemeine Schulverwaltung**

Produktbeschreibung

Schaffung und Erhaltung der Rahmbedingungen zur Sicherung des Schulbetriebes.

Leistungen:

Grundschulen

•Sicherstellung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittelangebotes sowie Bereitstellung des erforderlichen Verwaltungspersonals (Schulsekretärinnen/Hausmeister/Verwaltung)

•Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen(einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine)

•Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

•Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte

•Durchführung von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten

•Erweitertes Betreuungsangebot (nur Amt)

•Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht

Schulkostenbeiträge

•Schulkostenbeiträge an/von kommunale/n Träger/n

•Schulkostenbeiträge an freie Träger

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

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00					
		243030.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Preisgeld KFW-Award	5.000,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.970,47	50.200	**75.900**	79.300	83.000	87.000
		243030.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT Erläuterungen: Erstattung für die SchulIT-Projektstelle. Kalkulation und Planung des Verwaltungskostenbeitrages für den Bereich Schul-IT wurden gem. des ö.-r. Vertrages auf Grundlage des KGSt-Bericht 10/2023 "Kosten eines Arbeitsplatzes 2023/2024)" vorgenommen. Überprüfung der notwendigen Stellenanteile, welche in die Abrechnung einfließen, ist geplant. Für die Folgejahre 2025 - 2027 wird eine pauschale Preissteigerung in Höhe von 10 % angenommen.	28.128,20	27.900	**31.100**	34.200	37.600	41.300
		243030.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	23.773,84	22.300	**44.800**	45.100	45.400	45.700
		243030.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Hier: Personalkosten	68,43	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**56.970,47**	**50.200**	**75.900**	**79.300**	**83.000**	**87.000**
50	11	Personalaufwendungen	244.386,30	128.100	**205.000**	211.500	218.200	224.300
		243030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Vorjahr zu gering beplant	190.322,24	102.400	**172.000**	177.500	183.000	188.000
		243030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.471,60	6.100	**6.700**	6.900	7.200	7.400
		243030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.592,46	19.600	**26.300**	27.100	28.000	28.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000				
		243030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Das Preisgeld aus dem kfw Award wurde in 2022 ausgezahlt und hat zu einer Verbesserung des Haushaltes gesorgt. Organisatorisch war es leider nicht möglich den Workshop in 2022 stattfinden zu lassen. Deshalb wird dieser in 2023 stattfinden.	0,00	3.000	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169,09	600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		243030.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	169,09	600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen		5.000				
		243030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche - Elternzuschuss SchulIT- Erläuterungen: Förderung wird investiv geplant.	0,00	5.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.219,54	600	**600**	600	600	600
		243030.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	88,30	100	**100**	100	100	100
		243030.543114 Geschäftsaufwendungen Reisekosten Schul IT	0,00	500	**500**	500	500	500
		243030.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. (Teil-) Umlage an KOMMUNIT Erläuterungen: siehe hierzu Erläuterung bei 111040.545300 ab 2021 ist die Umlage für kommunit aufgeteilt auf die einzelnen Schulen geplant,	41.131,24	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**285.774,93**	**137.300**	**206.700**	**213.200**	**219.900**	**226.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-228.804,46**	**-87.100**	**-130.800**	**-133.900**	**-136.900**	**-139.000**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,02					
		243030.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,02	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,02**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-228.804,44**	**-87.100**	**-130.800**	**-133.900**	**-136.900**	**-139.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-228.804,44**	**-87.100**	**-130.800**	**-133.900**	**-136.900**	**-139.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	169,09	600	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	169,09	600	**1.100**	1.100	1.100	1.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00							
		243030.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.887,11	50.200	**75.900**		79.300	83.000	87.000	
		243030.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schul IT	27.818,68	27.900	**31.100**		34.200	37.600	41.300	
		243030.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	22.300	**44.800**		45.100	45.400	45.700	
		243030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen hier: Personalkosten	68,43	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.354,83							
		243030.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	**0**		0	0	0	
		243030.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	158.354,81	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**191.241,94**	**50.200**	**75.900**		**79.300**	**83.000**	**87.000**	
70	10	Personalauszahlungen	244.386,30	128.100	**205.000**		211.500	218.200	224.300	
		243030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.322,24	102.400	**172.000**		177.500	183.000	188.000	
		243030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.471,60	6.100	**6.700**		6.900	7.200	7.400	
		243030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.592,46	19.600	**26.300**		27.100	28.000	28.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000						
		243030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.624,40							
		243030.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	49.624,40	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen		5.000						
		243030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.219,54	600	**600**		600	600	600	
		243030.743104 Geschäftsauszahlungen Reisekosten	88,30	100	**100**		100	100	100	
		243030.743114 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Schul IT	0,00	500	**500**		500	500	500	
		243030.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	41.131,24	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**335.230,24**	**136.700**	**205.600**		**212.100**	**218.800**	**224.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-143.988,30**	**-86.500**	**-129.700**		**-132.800**	**-135.800**	**-137.900**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.525,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		243030.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.525,00	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.525,00**	**7.000**	**7.000**		**7.000**	**7.000**	**7.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.525,00**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-149.513,30**	**-93.500**	**-136.700**		**-139.800**	**-142.800**	**-144.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
243030202203 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.525,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000		
Summe der investiven Auszahlungen	5.525,00	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.525,00**	**-7.000**	**-7.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776,01	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,44	2.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.396,35	74.900	**84.500**	84.800	85.100	85.600
45	7	+ sonstige Erträge	611,64					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**50.500,44**	**79.400**	**87.400**	**87.700**	**88.000**	**88.500**
50	11	Personalaufwendungen	53.868,31	91.400	**100.900**	103.900	107.000	110.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.484,92	46.200	**63.100**	54.400	56.200	58.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.452,57	4.200	**5.700**	4.700	4.600	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen			**2.600**			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.560,23	20.200	**13.600**	13.800	14.000	14.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	250,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**103.366,03**	**162.000**	**185.900**	**176.800**	**181.800**	**187.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.865,59**	**-82.600**	**-98.500**	**-89.100**	**-93.800**	**-98.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,19					
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,19**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-52.865,40**	**-82.600**	**-98.500**	**-89.100**	**-93.800**	**-98.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.056,85	3.500	**3.500**	3.600	3.600	3.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-56.922,25**	**-86.100**	**-102.000**	**-92.700**	**-97.400**	**-102.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.452,57	4.200	**5.700**	4.700	4.600	4.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.776,01	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	2.676,56	2.500	**4.000**	3.000	2.900	3.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,44	2.600	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.253,06	74.900	**84.500**		84.800	85.100	85.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,19							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.969,69**	**77.700**	**85.700**		**86.000**	**86.300**	**86.800**	
70	10	Personalauszahlungen	53.868,31	91.400	**100.900**		103.900	107.000	110.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.654,34	46.200	**63.200**		53.400	55.100	57.000	
73	14	+ Transferauszahlungen			**2.600**					
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.348,43	20.200	**22.300**		22.400	22.500	22.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**94.871,08**	**157.800**	**189.000**		**179.700**	**184.600**	**189.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.901,39**	**-80.100**	**-103.300**		**-93.700**	**-98.300**	**-103.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		11.900	**3.900**		3.900	3.900	300	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)		**11.900**	**3.900**		**3.900**	**3.900**	**300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-11.900**	**-3.900**		**-3.900**	**-3.900**	**-300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-62.901,39**	**-92.000**	**-107.200**		**-97.600**	**-102.200**	**-103.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2520100000**	**Museum der Grafschaft Rantzau**

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt.

Leistungen:

-Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Magazinierung

-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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.776,01	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		252010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.776,01	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600				
		252010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzsgebühren fürs Museum -bisher 321000.110000	0,00	1.600	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	**200**	200	200	200
		252010.441100 Mieten und Pachten Stellplatz Prägeautomat Erläuterungen: Erträge aus der Verpachtung einer Stellfläche für Prägeautomat	200,00	200	**200**	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,54					
		252010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	92,39	0	**0**	0	0	0
		252010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	315,15	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	611,64					
		252010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	611,64	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.995,19**	**3.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.881,46	31.900	**49.600**	40.700	42.300	43.900
		252010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine Bauliche Unterhaltung 8.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 1.700 €), Räumung des kontaminierten Dachraum 6.000,-€ Beleuchtungr für die Zertifizierung 4.500 €	4.911,04	5.600	**18.500**	11.000	12.000	13.000
		252010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung .3000 € Glasreinigung 400 € Sonderreinigung 400 € Tariferhöhung ab 2024 um 4%	4.193,86	3.800	**4.000**	4.500	5.000	5.600
		252010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung. Außenstelle Museum im Herrenhaus - Heizöl € 4100,--	6.174,97	13.700	**16.100**	16.100	16.100	16.100
		252010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Preissteigerung 3 %, sowie extra Ausstellungsversicherungen	2.007,36	2.200	**2.400**	2.500	2.500	2.500
		252010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	1.429,54	3.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre	148,31	200	**200**	200	200	200
		252010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung Vorjahre	0,00	600	**600**	600	600	600
		252010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	119,79	200	**200**	200	200	200
		252010.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Tagungen, Fachveranstaltungen, Schulungen -Brandschutzunterweisung 2024 ca. 1.100,00 €	789,50	800	**1.800**	800	800	800
		252010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf 1.200 € Digitale Bilderrahmen mit Halterungen in 2024: Gern möchten wir die Dauerausstellung zusätzlich auch digital präsentieren, so wie es auch durch die Zertifizierung gewünscht ist. Dazu benötigen wir 10 digitale Bilderrahmen mit Halterungen. Einen ersten Bilderrahmen hat der Museumsverein bereits angeschafft und ist in der Dauerausstellung „Handwerk“ zu sehen. Kosten: Bilderrahmen 190,00 € pro Stück + Wandhalterung 15,00 € = Gesamtkosten: 2.050,00 € Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	107,09	1.200	**3.200**	2.200	2.300	2.300
		252010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV- Erläuterungen: allgemeiner Bedarf 300 €	0,00	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.668,78	3.400	**4.900**	4.600	4.600	4.700
		252010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	134,87	100	**600**	600	600	600
		252010.571101 Abschreibungen -GWG-	840,89	600	**1.600**	1.300	1.300	1.400
		252010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.693,02	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen			**2.600**			
		252010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für die Anschaffung eines Audiosystems in 2024: Kosten gesamt: 25.700 € Eigenanteil (Zuschuss Stadt): 2.570 € Förderung Land: 23.130 €	0,00	0	**2.600**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.720,19	16.100	**9.200**	9.300	9.400	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: -Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Öffnungstagen -Wochenenddienste -Einsatz eines Bufdi zur Unterstützung bei der Inventarisierung -Erweiterungen der Öffnungszeiten Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	4.399,50	6.000	**5.000**	5.100	5.100	5.200
		252010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: -Museumsverband, Heimatverband Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	160,00	500	**200**	200	200	200
		252010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf	0,00	200	**200**	200	200	200
		252010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Anschaffungen von Fachbüchern	96,93	200	**200**	200	200	200
		252010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation 700€	592,40	700	**700**	700	700	700
		252010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		252010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich	0,00	0	**300**	300	300	300
		252010.543112 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf inkl.Mitgliedsbeitrag digiCULT: 400 € -Vorbereitung von Veranstaltungen, Restaurierungen, Raumgestaltung, Dachboden, Textilsammlung: 5.000 € -Sonderausstellungen: 3.000 € -AudioGuide System 120 € pro Monat Lizenzkosten Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	2.184,36	8.400	**2.500**	2.500	2.600	2.600
		252010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	287,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**31.270,43**	**51.400**	**66.300**	**54.600**	**56.300**	**58.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-28.275,24**	**-47.900**	**-64.400**	**-52.700**	**-54.400**	**-56.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-28.275,24**	**-47.900**	**-64.400**	**-52.700**	**-54.400**	**-56.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.056,85	3.500	**3.500**	3.600	3.600	3.600
		252010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	4.056,85	3.500	**3.500**	3.600	3.600	3.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-32.332,09**	**-51.400**	**-67.900**	**-56.300**	**-58.000**	**-59.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.668,78	3.400	**4.900**	4.600	4.600	4.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.776,01	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	1.892,77	1.700	**3.200**	2.900	2.900	3.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600						
		252010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.641100 Mieten und Pachten	200,00	200	**200**		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407,54							
		252010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	92,39	0	**0**		0	0	0	
		252010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	315,15	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**607,54**	**1.800**	**200**		**200**	**200**	**200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.864,49	31.900	**49.700**		39.700	41.200	42.800	
		252010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.974,11	5.600	**18.500**		11.000	12.000	13.000	
		252010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.253,70	3.800	**4.000**		4.500	5.000	5.600	
		252010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.174,97	13.700	**16.100**		16.100	16.100	16.100	
		252010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.393,21	2.200	**2.400**		2.500	2.500	2.500	
		252010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.429,54	3.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		252010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	148,31	200	**200**		200	200	200	
		252010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	715,38	600	**600**		600	600	600	
		252010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	119,79	200	**200**		200	200	200	
		252010.725100 Haltung von Fahrzeugen	44,29	0	**0**		0	0	0	
		252010.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	520,00	800	**1.800**		800	800	800	
		252010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91,19	1.200	**3.300**		1.200	1.200	1.200	
		252010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Kleininventar EDV-	0,00	300	**300**		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen			**2.600**					
		252010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**2.600**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.698,43	16.100	**17.900**		17.900	17.900	17.900	
		252010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.729,25	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		252010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	500	**500**		500	500	500	
		252010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		252010.743101 Geschäftsauszahlungen	96,93	200	**200**		200	200	200	
		252010.743102 Geschäftsauszahlungen	527,89	700	**700**		700	700	700	
		252010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	
		252010.743112 Geschäftsauszahlungen	2.184,36	8.400	**9.900**		9.900	9.900	9.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.562,92**	**48.000**	**70.200**		**57.600**	**59.100**	**60.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.955,38**	**-46.200**	**-70.000**		**-57.400**	**-58.900**	**-60.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		11.900	**3.900**		3.900	3.900	300	
		252010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	0
		252010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	0,00	3.900	**3.900**	0	3.900	3.900	300	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)		**11.900**	**3.900**		**3.900**	**3.900**	**300**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-11.900**	**-3.900**		**-3.900**	**-3.900**	**-300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-26.955,38**	**-58.100**	**-73.900**		**-61.300**	**-62.800**	**-60.800**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
252010202201 Museum: Anschaffung Audiosystem									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.000							
Summe der investiven Auszahlungen		8.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-8.000**							
252010202401 Museum: Klimavitrine f. Dauerausstellung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**3.800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**3.800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.800**						
252010202402 Museum: Klimavitrine f. Sonderausstellung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**3.800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**3.800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-3.800**						
252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		300	**300**		300	300	300		
Summe der investiven Auszahlungen		300	**300**		300	300	300		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-300**	**-300**		**-300**	**-300**	**-300**		
252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.600	**3.600**		3.600	3.600			
Summe der investiven Auszahlungen		3.600	**3.600**		3.600	3.600			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-3.600**	**-3.600**		**-3.600**	**-3.600**			

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2520200000**	**Archiv**

Produktbeschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und der Region. Unterhaltung und Betrieb des Heimatmuseums der ehemaligen Grafschaft Rantzau auf der Schlussinsel Rantzau als öffentliche Einrichtung der Stadt Barmstedt.

Leistungen:

-Erhaltung und Erschließung von Archivgut

-Nutzbarmachung von Archivgut

-Sammlungen

Empfänger

-Einrichtung und Pflege eines kommunalen Archivs

-Anbindung an die Stadtbücherei

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Archivgesetz, Datenschutzgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,44	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		252020.431100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Einnahmen aus Archivgebühren (Schätzung basiert auf bisherigen Daten und wird angepasst werden können, wenn das Archiv in vollem Betrieb ist)	516,44	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.988,81	74.900	**84.500**	84.800	85.100	85.600
		252020.448200 Erstattungen v. Gemeinden/ GV Amt Rantzau wg. Archivwesen	0,00	51.700	**51.700**	51.700	51.700	51.700
		252020.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	32.282,43	10.300	**19.900**	20.200	20.500	21.000
		252020.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen z.B. Personalkosten	14.564,01	12.900	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		252020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	127,81	0	**0**	0	0	0
		252020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,56	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**47.505,25**	**75.900**	**85.500**	**85.800**	**86.100**	**86.600**
50	11	Personalaufwendungen	53.868,31	91.400	**100.900**	103.900	107.000	110.400
		252020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.819,78	73.000	**81.800**	84.300	86.800	89.400
		252020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.165,98	4.400	**4.600**	4.700	4.900	5.200
		252020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.882,55	14.000	**14.500**	14.900	15.300	15.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.603,46	14.300	**13.500**	13.700	13.900	14.200
		252020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
		252020.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Kosten für angemietete Archivräume. ca 830,- € mtl. Refinanzierung über Kostenerstattung im Rahmen der Kooperation mit Amt Rantzau und Amt Hörnerkirchen.	9.960,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		252020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 1700 € Sonderreinigung 200 € Glasreinigung 100 € Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4% erhöhter Reinigungsaufwand durch Coronapandemie entfällt	1.354,73	2.000	**2.100**	2.300	2.500	2.800
		252020.524102 Bewirtsch. d. Grundst., u. baul. Anl.; Abfal Datenschutzmüll Erläuterungen: Datenschutzgerechte Entsorgung von ausgesondertem Schriftgut	61,15	300	**300**	300	300	300
		252020.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	227,58	1.200	**400**	400	400	400
		252020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch des Vorjahres	0,00	200	**100**	100	100	100
		252020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ausgabe für Handschuhe, Masken, speziellen Archivbedarf (Zangen, Pinsel etc.)	0,00	100	**100**	100	100	100
		252020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	0,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		252020.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV-	0,00	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	783,79	800	**800**	100		
		252020.571101 Abschreibungen -GWG-	783,79	800	**800**	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.840,04	4.100	**4.400**	4.500	4.600	4.500
		252020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	**2.500**	2.600	2.700	2.700
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) und im VKA (Verband kommunaler Archivare)	250,00	300	**300**	300	300	300
		252020.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: 500 € für Archivmaterial, z.B. Kartons, Mappen, Etiketten (alles entsprechend der für Archive geltenden ISO Norm)	2.590,04	500	**500**	500	500	500
		252020.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		252020.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich	0,00	0	**100**	100	100	100
		252020.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben Erläuterungen: allg. Bedarf, kleine Anschaffungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		252020.543111 Geschäftsaufwendungen -Software- Erläuterungen: Lizenzkosten für ein Webbasiertes Programm 25 € je Monat	0,00	300	**400**	400	400	300
		252020.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	600,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	250,00	300	**300**	300	300	300
		252020.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: korporative Mitgliedschaft des Gemeinschaftsarchivs im VdA (Verband deutscher Archivare) und im VKA (Verband kommunaler Archivare)	250,00	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.095,60**	**110.600**	**119.600**	**122.200**	**125.500**	**129.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.590,35**	**-34.700**	**-34.100**	**-36.400**	**-39.400**	**-42.500**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,19					
		252020.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,19	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,19**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-24.590,16**	**-34.700**	**-34.100**	**-36.400**	**-39.400**	**-42.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.590,16**	**-34.700**	**-34.100**	**-36.400**	**-39.400**	**-42.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	783,79	800	**800**	100		
	Nettoabschreibungsaufwand	783,79	800	**800**	100		

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,44	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		252020.631100 Verwaltungsgebühren	516,44	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.845,52	74.900	**84.500**		84.800	85.100	85.600	
		252020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	51.700	**51.700**		51.700	51.700	51.700	
		252020.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.139,14	10.300	**19.900**		20.200	20.500	21.000	
		252020.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	14.564,01	12.900	**12.900**		12.900	12.900	12.900	
		252020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	127,81	0	**0**		0	0	0	
		252020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,56	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,19							
		252020.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,19	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**31.362,15**	**75.900**	**85.500**		**85.800**	**86.100**	**86.600**	
70	10	Personalauszahlungen	53.868,31	91.400	**100.900**		103.900	107.000	110.400	
		252020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.819,78	73.000	**81.800**		84.300	86.800	89.400	
		252020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.165,98	4.400	**4.600**		4.700	4.900	5.200	
		252020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.882,55	14.000	**14.500**		14.900	15.300	15.800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.789,85	14.300	**13.500**		13.700	13.900	14.200	
		252020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252020.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	9.130,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		252020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.371,12	2.000	**2.100**		2.300	2.500	2.800	
		252020.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	61,15	300	**300**		300	300	300	
		252020.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	227,58	1.200	**400**		400	400	400	
		252020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	200	**100**		100	100	100	
		252020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252020.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	300	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.650,00	4.100	**4.400**		4.500	4.600	4.500	
		252020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	**2.500**		2.600	2.700	2.700	
		252020.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	**300**		300	300	300	
		252020.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		252020.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		252020.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
		252020.743108 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		252020.743111 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**400**		400	400	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**67.308,16**	**109.800**	**118.800**		**122.100**	**125.500**	**129.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.946,01**	**-33.900**	**-33.300**		**-36.300**	**-39.400**	**-42.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-35.946,01**	**-33.900**	**-33.300**		**-36.300**	**-39.400**	**-42.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.954,15	44.100	**42.400**	36.600	36.600	36.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.677,43	20.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,20	100	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,78	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	4.857,70					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**57.962,26**	**64.400**	**57.100**	**51.300**	**51.300**	**51.100**
50	11	Personalaufwendungen	199.199,73	200.300	**196.700**	202.200	207.000	207.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.661,00	200.800	**164.400**	69.300	70.200	71.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.447,02	16.900	**18.200**	10.500	8.400	7.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.928,60	36.400	**36.800**	36.800	36.800	36.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**305.236,35**	**454.400**	**416.100**	**318.800**	**322.400**	**321.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-247.274,09**	**-390.000**	**-359.000**	**-267.500**	**-271.100**	**-270.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-247.274,09**	**-390.000**	**-359.000**	**-267.500**	**-271.100**	**-270.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.588,77	38.800	**8.800**	8.900	8.900	8.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-253.862,86**	**-428.800**	**-367.800**	**-276.400**	**-280.000**	**-279.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.424,61	16.900	**18.200**	10.500	8.400	7.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.868,03	8.000	**6.200**	400	400	200
	Nettoabschreibungsaufwand	8.556,58	8.900	**12.000**	10.100	8.000	6.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.086,12	36.100	**36.200**		36.200	36.200	36.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205,90	20.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,20	100	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,78	200	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**43.765,00**	**56.400**	**50.900**		**50.900**	**50.900**	**50.900**	
70	10	Personalauszahlungen	199.199,73	200.300	**196.700**		202.200	207.000	207.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.822,32	200.800	**168.500**		74.300	75.100	76.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.652,00	36.400	**36.800**		36.800	36.800	36.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**287.674,05**	**437.500**	**402.000**		**313.300**	**318.900**	**319.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-243.909,05**	**-381.100**	**-351.100**		**-262.400**	**-268.000**	**-268.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.654,22							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**-1.654,22**							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**4.500**					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.150,47	7.800	**12.500**		1.000	1.000	1.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.150,47**	**107.800**	**17.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.804,69**	**-107.800**	**-17.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-251.713,74**	**-488.900**	**-368.100**		**-263.400**	**-269.000**	**-269.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2710100000**	**Volkshochschule**

Produktbeschreibung

Durchführung von Kursen und einzelnen Veranstaltungen als Weiterbildungsangebot für Erwachsene, Kinder und Jugendliche

Leistungen:

Angebot/Organisation und Durchführung von:

-Satzung

-Konzeption der Weiterbildung

-Semesterplanung

-Kooperation mit der VHS Elmshorn

-Kooperationen mit verschiedenen Netzwerken der Bildungs- und Kulturbranche

Prüfung / Anwendung der Ermäßigungsregelungen der Teilnehmer/innen

Empfänger

-Vorhalten eines Bildungsangebotes für breite Schichten der Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.500,00	22.600	**22.600**	22.600	22.600	22.600
		271010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		271010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: -Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Elmshorn -seit 2021: 22.500 €	22.500,00	22.500	**22.500**	22.500	22.500	22.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.500,00**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**22.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.500,00**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.500,00**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		271010.581190 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 3 GSS/VHS PSK 218200.481190 Erläuterungen: -Nutzung der Räume der GSS	2.880,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.380,00**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.500,00	22.600	**22.600**		22.600	22.600	22.600	
		271010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		271010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	22.500,00	22.500	**22.500**		22.500	22.500	22.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.500,00**	**22.600**	**22.600**		**22.600**	**22.600**	**22.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.500,00**	**-22.600**	**-22.600**		**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-22.500,00**	**-22.600**	**-22.600**		**-22.600**	**-22.600**	**-22.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2720100000**	**Stadtbücherei**

Produktbeschreibung

-Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an Medien und Publikationen durch die Bewirtschaftung der städtischen Bücherei

-Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtbücherei

-Bereitstellung von Büchern und sonstigem Schriftgut für die Einwohner/innen der Stadt in der städtischen Bücherei sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund

-Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner/innen der Stadt durch die Bewirtschaftung der Büchereien sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung

Leistungen:

1.Medien und Informationen

-Fachinformationen, Informationsdienste

-Benutzerschulungen

-Bereitstellung von Medien

-Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe

-Ausleihe

-Nutzung elektronischer Dokumente

-Bestandaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand

-Magazinierung und 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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.954,15	44.100	**42.400**	36.600	36.600	36.400
		272010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereizentrale Erläuterungen: -Zuschuss Büchereizentrale zu den Personalkosten -bisher 352000.178000 -Zuschüsse auf Grundlage des Büchereivertrages. Anpassung der voraussichtlichen Höhe des Zuschusses.	0,00	29.000	**0**	0	0	0
		272010.414801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Büchereiverein Erläuterungen: -Zuschuss Büchereiverein Medienetat 25 % vom Medienetat. 7.151,53 € -Zuschuss Büchereizentrale zu den Personalkosten -Zuschüsse auf Grundlage des Büchereivertrages. Anpassung der voraussichtlichen Höhe des Zuschusses. 18 % der zuschussfähigen Personalkosten 29.108,79 €	29.086,12	7.100	**36.200**	36.200	36.200	36.200
		272010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,91	0	**0**	0	0	0
		272010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.259,36	8.000	**6.200**	400	400	200
		272010.416299 Außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	544,76	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.677,43	20.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		272010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: -Benutzungsgebühren -Anpassung an Vorjahresergebnisse.	13.677,43	20.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,20	100	**500**	500	500	500
		272010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: -Verkaufserlöse	1.464,20	100	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,78	200	**200**	200	200	200
		272010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,78	0	**0**	0	0	0
		272010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Medienersatz Erläuterungen: -Ersattungen von übrigen Bereichen -Medienersatz Erträge auf diesem Konto fließen in den Deckungskreis mit ein, um Mehraufwendungen bei der Medienaufwendungen mitzufinanzieren.	0,00	200	**200**	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	4.857,70					
		272010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	4.857,70	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**57.962,26**	**64.400**	**57.100**	**51.300**	**51.300**	**51.100**
50	11	Personalaufwendungen	199.199,73	200.300	**196.700**	202.200	207.000	207.000
		272010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Besetzung einer neuen befristeten Stelle.	153.389,28	160.100	**155.000**	159.600	164.400	164.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.218,00	0	**0**	0	0	0
		272010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.157,73	9.500	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		272010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.292,56	30.500	**31.500**	32.400	32.400	32.400
		272010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	14,48	100	**200**	200	200	200
		272010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	127,68	100	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.661,00	200.800	**164.400**	69.300	70.200	71.100
		272010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 400 €) *Attikasanierung 45.000,-€ *Energetische Sanierung Dach und Fassade geschätzt 65.000,-€ Auflagen ASR (räuml. Abtrennung vom Großraum für Büro und WC) 36. 000,- Erneuern Heizkörper 6.000,-€ Klimatiserung Büroräume 6.000,-€ Deckenbeleuchtung erneuern 11000,-€ (Förderung klären) Malerarbeiten Innenräume 5.000,-€ *Fenstersanierung 21.000,-€ Maßnahmen abhängig von politischer Entscheidung, ob Um-und Anbau durchgeführt wird. Die Zustimmung des Miteigerntümers ist erforderlich und Voraussetzung. ---------- Kürzung des Ansatzes um 100.000 € nach Beschluss Bauausschuss. +++ Sperrvermerk +++ über 50.000 € des Ansatzes, aufzuheben durch Hauptausschuss	3.535,36	128.600	**100.000**	5.500	6.000	6.500
		272010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 9.700€ Fensterreinigung 200 € Sonderreinigung 800 € Tariferhöhung ab 2024 um 4%	9.130,09	10.700	**11.200**	11.500	11.800	12.100
		272010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Heizkostenabrechnung über Adlerhorst - Hausgeld an neuen Eigentümer € 250,-/Monat	4.088,97	9.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		272010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	132,24	300	**300**	300	300	300
		272010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	767,62	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	3.950,17	8.800	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		272010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	69,75	300	**300**	300	300	400
		272010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung an Bedarf	72,64	400	**400**	400	400	400
		272010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	215,25	300	**400**	400	400	400
		272010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf - Drucker von BK für Verbrauchsmaterialen und ggfs. Reparaturen 600,-€	1.476,76	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		272010.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	**0**	0	0	0
		272010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medien, Onleihe Erläuterungen: -Medien, Onleihe-Verbund Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	1.570,80	2.000	**1.800**	1.800	1.900	1.900
		272010.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Medienetat beim Büchereiverein Erläuterungen: -Medienetat beim Büchereiverein; Bestandsergänzungen Medienetat = 21.440,89 EUR Anteil Büchereiverein = 7.151,53 EUR Mehrbedarf für Bestandsergänzungen = 5.000 EUR	26.440,89	33.600	**33.600**	33.600	33.600	33.600
		272010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sachkosten für Veranstaltungen Erläuterungen: -Sachkosten für Veranstaltungen -Allgemeiner Bedarf = 4.500 EUR Honorkosten: Umfangreicheres Veranstaltungsangebot, um die Attrraktivität der Bücherei zu steigern; BibCheck zur Raumanalyse, Raumoptimierung und Attraktivitätssteigerung ca. 1.000 EUR Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	1.082,40	2.500	**2.100**	1.200	1.200	1.200
		272010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Öffentlichkeitsarbeit, Homepag Erläuterungen: -Öffentlichkeitsarbeit, Homepage -Allgemeiner Bedarf	45,90	500	**500**	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		272010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Künstlersozialabgabe ca. 200,00 EUR	82,16	200	**200**	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.447,02	16.900	**18.200**	10.500	8.400	7.100
		272010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	13.172,71	13.100	**13.500**	6.000	4.000	3.600
		272010.571101 Abschreibungen -GWG-	3.118,07	2.600	**3.200**	3.000	2.900	2.000
		272010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	1.133,83	1.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		272010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	22,41	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.428,60	13.800	**14.200**	14.200	14.200	13.900
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: -Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH	55,00	100	**100**	100	100	100
		272010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel) Erläuterungen: -Bürobedarf -Allgemeiner Bedarf	2.238,06	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		272010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Telekommunikation; Xitylight 800 EUR Rundfunk: 100 EUR 2024 Xitylight 800€	863,84	1.000	**1.100**	1.100	1.100	800
		272010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: -Bekannmachungen	0,00	100	**100**	100	100	100
		272010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		272010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich	0,00	0	**300**	300	300	300
		272010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontof. u. Zahlungsverkeh Erläuterungen: Kosten der elektonischen Zahlungsmöglichkeiten in / für die Bücherei	153,40	300	**300**	300	300	300
		272010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Höhere EDV-Wartungskosten: allgeime Administration des EDV-Equipments, Software-Support (Koha, EasyCheck) 10.000 €	9.245,27	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		272010.545100 Erstattung an Land	551,86	0	**0**	0	0	0
		272010.545800 Erstattung an übrige Bereiche	321,17	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	55,00	100	**100**	100	100	100
		272010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Büchereiverein SH Erläuterungen: -Mitgliedsbeitrag Büchereiverein SH	55,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**282.736,35**	**431.800**	**393.500**	**296.200**	**299.800**	**299.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-224.774,09**	**-367.400**	**-336.400**	**-244.900**	**-248.500**	**-248.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-224.774,09**	**-367.400**	**-336.400**	**-244.900**	**-248.500**	**-248.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708,77	34.800	**4.800**	4.900	4.900	4.900
		272010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	3.708,77	34.800	**4.800**	4.900	4.900	4.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-228.482,86**	**-402.200**	**-341.200**	**-249.800**	**-253.400**	**-252.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.424,61	16.900	**18.200**	10.500	8.400	7.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.868,03	8.000	**6.200**	400	400	200
	Nettoabschreibungsaufwand	8.556,58	8.900	**12.000**	10.100	8.000	6.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.086,12	36.100	**36.200**		36.200	36.200	36.200	
		272010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	29.000	**0**		0	0	0	
		272010.614801 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	29.086,12	7.100	**36.200**		36.200	36.200	36.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.205,90	20.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		272010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.205,90	20.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,20	100	**500**		500	500	500	
		272010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.464,20	100	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,78	200	**200**		200	200	200	
		272010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8,78	0	**0**		0	0	0	
		272010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**43.765,00**	**56.400**	**50.900**		**50.900**	**50.900**	**50.900**	
70	10	Personalauszahlungen	199.199,73	200.300	**196.700**		202.200	207.000	207.000	
		272010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.389,28	160.100	**155.000**		159.600	164.400	164.400	
		272010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.218,00	0	**0**		0	0	0	
		272010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.157,73	9.500	**9.800**		9.800	9.800	9.800	
		272010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.292,56	30.500	**31.500**		32.400	32.400	32.400	
		272010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	14,48	100	**200**		200	200	200	
		272010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	127,68	100	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.822,32	200.800	**168.500**		74.300	75.100	76.000	
		272010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.535,36	128.600	**100.000**		5.500	6.000	6.500	
		272010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.372,39	10.700	**11.200**		11.500	11.800	12.100	
		272010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.088,97	9.100	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		272010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	132,24	300	**300**		300	300	300	
		272010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	767,62	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		272010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.950,17	8.800	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		272010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	69,75	300	**300**		300	300	400	
		272010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	72,64	400	**400**		400	400	400	
		272010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	215,25	300	**400**		400	400	400	
		272010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.476,76	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	500	**500**		500	500	500	
		272010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.570,80	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		272010.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.440,89	33.600	**33.600**		33.600	33.600	33.600	
		272010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.001,42	2.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		272010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45,90	500	**500**		500	500	500	
		272010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82,16	200	**200**		200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.152,00	13.800	**14.200**		14.200	14.200	13.900	
		272010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	**100**		100	100	100	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		272010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.238,06	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		272010.743102 Geschäftsauszahlungen	863,84	1.000	**1.100**		1.100	1.100	800	
		272010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		272010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	
		272010.743108 Geschäftsauszahlungen	162,80	300	**300**		300	300	300	
		272010.743112 Geschäftsauszahlungen	9.959,27	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		272010.745100 Erstattung an Land	551,86	0	**0**		0	0	0	
		272010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	321,17	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**265.174,05**	**414.900**	**379.400**		**290.700**	**296.300**	**296.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-221.409,05**	**-358.500**	**-328.500**		**-239.800**	**-245.400**	**-246.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.654,22							
		272010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-1.654,22	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**-1.654,22**							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**4.500**					
		272010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**4.500**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.150,47	7.800	**12.500**		1.000	1.000	1.000	
		272010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	701,09	1.800	**6.500**	0	0	0	0	0
		272010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	5.449,38	6.000	**6.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						
		272010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.150,47**	**107.800**	**17.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.804,69**	**-107.800**	**-17.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-229.213,74**	**-466.300**	**-345.500**		**-240.800**	**-246.400**	**-247.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272010202103 Bücherei: Anschaffung RFID-Technologie									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.654,22								
Summe der investiven Einzahlungen	-1.654,22								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.654,22**								
272010202201 Bücherei: Planung für einen Neubau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000							
Summe der investiven Auszahlungen		100.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-100.000**							
272010202202 Bücherei: Diverse Anschaffungen									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.449,38								
Summe der investiven Auszahlungen	5.449,38								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.449,38**								
272010202301 Bücherei: Beschaffung von EDV									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.800							
Summe der investiven Auszahlungen		1.800							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.800**							
272010202302 Allgemeiner Bedarf									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000							
Summe der investiven Auszahlungen		5.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-5.000**							
272010202401 Bücherei: Beschaffung Multifunktionsdrucker									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**4.500**						
Summe der investiven Auszahlungen			**4.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-4.500**						
272010202402 Bücherei: Tapblet für OPAC									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**2.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**2.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-2.000**						
272010202404 Bücherei: Medienrückgabeboxen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**4.500**						
Summe der investiven Auszahlungen			**4.500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-4.500**						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
272010202405 Bücherei: Aufenthaltsgestaltung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**5.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**5.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-5.000**						
272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701,09	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	701,09	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-701,09**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00		**500**	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	600	**600**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-394,00					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**726,00**	**600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
53	15	+ Transferaufwendungen	7.295,00	10.600	**7.500**	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.531,60	8.100	**8.400**	8.400	8.400	8.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.826,60**	**18.700**	**15.900**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.100,60**	**-18.100**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.100,60**	**-18.100**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	**9.800**	9.900	10.000	10.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.100,60**	**-27.800**	**-24.600**	**-24.700**	**-24.800**	**-24.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00		**500**		500	500	500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	600	**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-909,00							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**211,00**	**600**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.295,00	10.600	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.531,60	8.100	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.826,60**	**18.700**	**15.900**		**15.900**	**15.900**	**15.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.615,60**	**-18.100**	**-14.800**		**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-12.615,60**	**-18.100**	**-14.800**		**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**2810100000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege städtische Veranstaltungen**

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege durch die Stadt

Leistungen:

- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege
- Schaffung und Erhalt von kulturellen Angeboten (Skulpturenpark, Länderwochen, Maibaum, Laternenumzüge, Ehrung verdienter Bürger/innen, etc.)

Empfänger

Vorhalten eines Kulturangebotes für die Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00		**500**	500	500	500
		281010.414500 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
		281010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Slulpturenpark - Spende Stadtwerke (500,- € in 2023)	0,00	0	**500**	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	600	**600**	600	600	600
		281010.432100 Benutzungsgeb u. ähnl. Entgelt Skulpturenpark Kostenbeteiligung Erläuterungen: Skulpturenpark Kostenbeteiligung Künstler/innen Weiterleitung an die Organisatorin Karin Weißenbacher	120,00	600	**600**	600	600	600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.120,00**	**600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.531,60	8.100	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		281010.542901 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Skulpturenpark 2.500,- € Grundbudget 600,- € = Weiterleitung der Kostenbeteiligung des Skulpturenparks an die Organisatorin. Deckung über 281010.432100	3.182,28	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		281010.542902 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Länderwochen	500,00	500	**500**	500	500	500
		281010.542903 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Maibaum am 1. Mai auf dem Marktplatz	930,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		281010.542904 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen (Laternenumzug) Erläuterungen: Laternenumzug -Gage ist ab 2023 teurer geworden, daher Erhöhung ab 2024	919,32	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		281010.542905 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Kulurelle Veranstaltungen Erläuterungen: Ehrung verdienter Bürger/innen	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.531,60**	**8.100**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.411,60**	**-7.500**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.411,60**	**-7.500**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200	**2.200**	2.300	2.300	2.300
		281010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	0,00	2.200	**2.200**	2.300	2.300	2.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.411,60**	**-9.700**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00		**500**		500	500	500	
		281010.614500 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	0	**0**		0	0	0	
		281010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**500**		500	500	500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	600	**600**		600	600	600	
		281010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	600	**600**		600	600	600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.120,00**	**600**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.531,60	8.100	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
		281010.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.182,28	3.100	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		281010.742902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500	**500**		500	500	500	
		281010.742903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	930,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		281010.742904 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	919,32	700	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		281010.742905 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.531,60**	**8.100**	**8.400**		**8.400**	**8.400**	**8.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.411,60**	**-7.500**	**-7.300**		**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-4.411,60**	**-7.500**	**-7.300**		**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**2810110000**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderungen und Zuschüsse**

Produktbeschreibung

Unterstützungen von Vereinen und Verbänden, Organisationen und Privatpersonen bei der Heimat- und sonstigen Kulturpflege

Leistungen:

- Gewährung von einmaligen oder laufenden Zuschüssen
- Förderungen von Projekten und Veranstaltungen
- Unterstützung der Kulturarbeit von der „Galerie III“ (Schlossinsel)
- Unterstützung der Veranstaltung „Kinderfest“

Empfänger

Vorhalten eines Kulturangebotes für die Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-394,00					
		281011.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-394,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**-394,00**					
53	15	+ Transferaufwendungen	7.295,00	10.600	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		281011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Galerie III - Zuschuss gemäß Beschluss der Stadtvertretung	7.000,00	9.100	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		281011.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: 300,- € >> Zuschuss für das Barmstedter Kinderfest 600,- € >> Toilettenwagen	295,00	900	**900**	900	900	900
		281011.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche für kulturelle Veranstaltungen Erläuterungen: Zuschüsse für Veranstaltungen (Vereine u. Verbände) z.B. Kirche oder Lesezeit (Ideenwerkstadt Stadtmarketing des HGB)	0,00	600	**600**	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.295,00**	**10.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.689,00**	**-10.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-7.689,00**	**-10.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	**7.600**	7.600	7.700	7.700
		281011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: Kinderfest	0,00	7.500	**7.600**	7.600	7.700	7.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-7.689,00**	**-18.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-909,00							
		281011.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-909,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**-909,00**							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.295,00	10.600	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		281011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	9.100	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		281011.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	295,00	900	**900**		900	900	900	
		281011.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	600	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.295,00**	**10.600**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.204,00**	**-10.600**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-8.204,00**	**-10.600**	**-7.500**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.815,03	25.000	**30.000**	20.000	15.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.222,48	1.059.900	**948.500**	868.900	791.200	740.500
45	7	+ sonstige Erträge	7.707,64					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**937.745,15**	**1.084.900**	**978.500**	**888.900**	**806.200**	**750.500**
50	11	Personalaufwendungen	531.761,06	620.900	**674.400**	695.300	744.200	739.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.584,99	799.900	**862.000**	818.200	794.400	763.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.050,32	5.000	**13.200**	20.300	27.700	32.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.826,53	4.800	**9.000**	9.100	8.200	7.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.077.222,90**	**1.430.600**	**1.558.600**	**1.542.900**	**1.574.500**	**1.543.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-139.477,75**	**-345.700**	**-580.100**	**-654.000**	**-768.300**	**-792.800**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,02					
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,02**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-139.477,73**	**-345.700**	**-580.100**	**-654.000**	**-768.300**	**-792.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.296,15	24.800	**24.800**	25.000	25.000	25.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-178.773,88**	**-370.500**	**-604.900**	**-679.000**	**-793.300**	**-817.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.609,66	5.000	**13.200**	20.300	27.700	32.700
	Nettoabschreibungsaufwand	8.609,66	5.000	**13.200**	20.300	27.700	32.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.294,63	25.000	**30.000**		20.000	15.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801.371,34	1.059.900	**948.500**		868.900	791.200	740.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.780,46							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.414.446,43**	**1.084.900**	**978.500**		**888.900**	**806.200**	**750.500**	
70	10	Personalauszahlungen	531.761,06	620.900	**674.400**		695.300	744.200	739.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.372,97	799.900	**862.000**		818.200	794.400	763.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.070,92							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.550,27	4.800	**9.000**		9.100	8.200	7.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.606.755,22**	**1.425.600**	**1.545.400**		**1.522.600**	**1.546.800**	**1.510.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-192.308,79**	**-340.700**	**-566.900**		**-633.700**	**-740.600**	**-760.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		325.100						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**325.100**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.948,52	40.000	**40.500**		40.000	40.000	40.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**15.948,52**	**40.000**	**40.500**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-15.948,52**	**285.100**	**-40.500**		**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-208.257,31**	**-55.600**	**-607.400**		**-673.700**	**-780.600**	**-800.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen der Sozialhilfe einschließlich der als Darlehen gewährten Leistungen

Leistungen:

-Geld-/ Sach- sowie Beratungsleistungen

-Unterbringung in fremden und eigenen Einrichtungen soweit diese als Leistungen der Sozialhilfe erbracht werden

-Weihnachtshilfswerk

Empfänger

-Fehlerfreie und zeitnahe Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des Existenzminimums

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.684,74	327.400	**302.600**	302.800	303.100	303.400
		311010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises Pinneberg zum SGB XII 129.800,-€ Zuweisung des Kreises Pinneberg zur Sozialstaffel 9.700,-€ Verwaltungskostenbeitrag des Amtes Rantzau für Aufgaben des Sozialamtes 17.600,- € Geringere Einnahme des Verwaltungskostenbeitrages für das Sozialamt, da die Berechnung nicht mehr nach Stunden, sondern nach KGSt-Sätzen und Einwohnerzahlen angedacht ist.	195.883,95	268.600	**215.000**	215.000	215.000	215.000
		311010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	73.211,73	58.100	**87.000**	87.300	87.600	87.900
		311010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle Erläuterungen: Sozialhilfeerstattungen aus Rückforderungen und Darlehen vor 2005	1.589,06	700	**600**	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**270.684,74**	**327.400**	**302.600**	**302.800**	**303.100**	**303.400**
50	11	Personalaufwendungen	349.143,10	366.000	**397.400**	409.400	448.600	434.100
		311010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stundenerhöhungen Wohngeldstellen	272.571,54	292.900	**314.000**	323.500	333.200	343.100
		311010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.982,63	17.200	**18.000**	18.500	19.000	19.600
		311010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.588,93	55.900	**65.400**	67.400	96.400	71.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,20	100	**100**	100	100	100
		311010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	5,20	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**349.148,30**	**366.100**	**397.500**	**409.500**	**448.700**	**434.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.463,56**	**-38.700**	**-94.900**	**-106.700**	**-145.600**	**-130.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.463,56**	**-38.700**	**-94.900**	**-106.700**	**-145.600**	**-130.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-78.463,56**	**-38.700**	**-94.900**	**-106.700**	**-145.600**	**-130.800**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.516,02	327.400	**302.600**		302.800	303.100	303.400	
		311010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	220.978,57	268.600	**215.000**		215.000	215.000	215.000	
		311010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	58.100	**87.000**		87.300	87.600	87.900	
		311010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen Altfälle	1.537,45	700	**600**		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.877,83							
		311010.665100 Dividende Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG	51,61	0	**0**		0	0	0	
		311010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	21.826,22	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**244.393,85**	**327.400**	**302.600**		**302.800**	**303.100**	**303.400**	
70	10	Personalauszahlungen	349.143,10	366.000	**397.400**		409.400	448.600	434.100	
		311010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.571,54	292.900	**314.000**		323.500	333.200	343.100	
		311010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.982,63	17.200	**18.000**		18.500	19.000	19.600	
		311010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.588,93	55.900	**65.400**		67.400	96.400	71.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.945,46							
		311010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	24.945,46	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5,20	100	**100**		100	100	100	
		311010.743104 Geschäftsauszahlungen	5,20	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**374.093,76**	**366.100**	**397.500**		**409.500**	**448.700**	**434.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-129.699,91**	**-38.700**	**-94.900**		**-106.700**	**-145.600**	**-130.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-129.699,91**	**-38.700**	**-94.900**		**-106.700**	**-145.600**	**-130.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sicherstellung der personellen Besetzung des Jobcenters Kreis Pinneberg

Leistungen:

-Abordnung von Personal an das Jobcenter Kreis Pinneberg

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.602,21	136.600	**136.600**	136.600	136.600	136.600
		312101.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	156.602,21	136.600	**136.600**	136.600	136.600	136.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**156.602,21**	**136.600**	**136.600**	**136.600**	**136.600**	**136.600**
50	11	Personalaufwendungen	156.054,53	145.800	**167.800**	172.700	177.800	182.900
		312101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.225,62	116.600	**133.700**	137.700	141.800	146.000
		312101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.269,50	6.900	**7.300**	7.400	7.600	7.600
		312101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.559,41	22.300	**26.800**	27.600	28.400	29.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65,40	100	**100**	100	100	100
		312101.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	65,40	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**156.119,93**	**145.900**	**167.900**	**172.800**	**177.900**	**183.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**482,28**	**-9.300**	**-31.300**	**-36.200**	**-41.300**	**-46.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**482,28**	**-9.300**	**-31.300**	**-36.200**	**-41.300**	**-46.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**482,28**	**-9.300**	**-31.300**	**-36.200**	**-41.300**	**-46.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.602,21	136.600	**136.600**		136.600	136.600	136.600	
		312101.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	156.602,21	136.600	**136.600**		136.600	136.600	136.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**156.602,21**	**136.600**	**136.600**		**136.600**	**136.600**	**136.600**	
70	10	Personalauszahlungen	156.054,53	145.800	**167.800**		172.700	177.800	182.900	
		312101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.225,62	116.600	**133.700**		137.700	141.800	146.000	
		312101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.269,50	6.900	**7.300**		7.400	7.600	7.600	
		312101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.559,41	22.300	**26.800**		27.600	28.400	29.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65,40	100	**100**		100	100	100	
		312101.743104 Geschäftsauszahlungen	65,40	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**156.119,93**	**145.900**	**167.900**		**172.800**	**177.900**	**183.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**482,28**	**-9.300**	**-31.300**		**-36.200**	**-41.300**	**-46.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**482,28**	**-9.300**	**-31.300**		**-36.200**	**-41.300**	**-46.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3131010000**	**Hilfe für Asylbewerber**

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungen:

-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

-Kostenersätze, Kostenerstattungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.294,63	5.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
		313101.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber Erläuterungen: Seit 2021 erfolgt lediglich noch eine Zuweisung in Höhe von 500 € je neu zugewiesenem Flüchtling. Zusätzlich erfolgt die Zahlung eines Integrationsfestbetrages.	28.294,63	5.000	**10.000**	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.575,12	212.200	**205.300**	176.500	149.500	149.500
		313101.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr. Erläuterungen: Unterbringung in angemietetem Wohnraum, der Wohnungsmarkt ist angespannt, so dass insbesondere die Asylbewerber voraussichtlich länger in den städtischen Unterkünften verweilen werden.	162.366,90	180.000	**180.000**	150.000	125.000	125.000
		313101.448205 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Amt Rantzau Erläuterungen: Die Gesamtkosten der Integration werden im Verhältnis der tatsächlichen Zuschüsse durch das Amt Rantzau erstattet. Zum Zeitpunkt der HH-Planung wird von einer Erstattung in Höhe von ca. 40 % der Gesamtkosten ausgegangen.	22.267,56	23.500	**24.300**	25.500	23.500	23.500
		313101.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	9.883,84	0	**0**	0	0	0
		313101.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	708,98	4.200	**0**	0	0	0
		313101.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2.073,22	3.500	**0**	0	0	0
		313101.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	929,57	0	**0**	0	0	0
		313101.448506 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Neue GeWoGe)	412,84	0	**0**	0	0	0
		313101.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.160,13	0	**0**	0	0	0
		313101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung Haushaltspakete	772,08	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.707,64					
		313101.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	7.707,64	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**236.577,39**	**217.200**	**215.300**	**181.500**	**154.500**	**154.500**
50	11	Personalaufwendungen	18.892,22	109.100	**109.200**	113.200	117.800	122.500
		313101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.514,21	87.100	**85.000**	87.000	89.600	92.000
		313101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	935,62	5.200	**6.000**	6.500	7.000	7.600
		313101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.421,39	16.600	**18.000**	19.500	21.000	22.700
		313101.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	21,00	200	**200**	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.864,62	491.300	**410.700**	403.300	399.500	398.400
		313101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Herrichten der langfristig angemieteten Objekte zur Übergabe 40.000,-€	9.880,96	56.000	**52.000**	40.000	40.000	40.000
		313101.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Anmietung veerschiedener Objekte zur Asylunterbringung.	137.145,26	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313101.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung Erläuterungen: Anteilige Leasingkosten für die Nutzung von Mehrzweckfahrzeugen zur Flüchtlingsbetreuung.	2.292,74	4.000	**4.200**	4.300	4.400	4.400
		313101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 1.700 € Leuchtturm Sonderreinigungen 1000 € Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	2.678,97	4.800	**2.900**	3.100	3.300	3.500
		313101.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung. Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	27.145,34	59.900	**22.100**	22.100	22.100	22.100
		313101.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Cotainerkosten für Asyl,, Anpassund an 2022	3.380,55	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		313101.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	1.222,28	0	**0**	0	0	0
		313101.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	31.630,83	69.800	**31.000**	31.000	31.000	31.000
		313101.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte	2.278,92	3.000	**3.000**	3.500	3.500	3.500
		313101.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	200	**200**	200	200	200
		313101.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Nebenkosten der angemieteten Flüchtlingsunterkünfte.	1.725,21	6.200	**6.200**	6.500	6.500	6.500
		313101.525100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug Erläuterungen: Versicherungs- und Kraftstoffkosten	109,95	800	**900**	900	900	900
		313101.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienst- und Schutzkleidung für den Hausmeister bisheriger Ansatz: 500,00€	0,00	500	**500**	500	500	500
		313101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen	15.820,24	25.000	**25.000**	25.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313101.529100 Aufwendungen sonstige Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung Erläuterungen: Sachkosten Migrationsbeauftragte/r Helferfest, besondere Anlässe und Veranstaltungen	34,52	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313101.529106 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lehrmittel - Erläuterungen: Verschiedene Kurse und Angebote	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	500
		313101.529150 Aufwendungen sonst. Dienstl. Sachkosten Beratungs- u. Betreuungsdienstl. Erläuterungen: Beratungskosten Caritas, anteilige Kostenerstattung erfolgt durch das Amt Rantzau im Verhältnis der tatsächlich fließenden Intergraitonsförderung.	45.800,00	47.500	**48.600**	52.100	53.000	53.000
		313101.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt Erläuterungen: Fahrtkosten, Fort- und Weiterbildungsgebühren, Fahrradwerkstatt	609,70	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		313101.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher Erläuterungen: Integration in Alltag und Beruf/Schule Bewältigung von Traumata	210,00	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.000
		313101.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker Erläuterungen: 2024 Xitylight Leuchtturm und Feldstr. 700€ Drucker: Verbrauchsmaterial und ggfs. Reparaturen 600,00 €	899,15	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.713,13	4.200	**7.800**	10.900	14.300	16.700
		313101.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	280,70	300	**300**	300	300	300
		313101.571101 Abschreibungen -GWG-	6.991,88	3.900	**7.500**	10.600	14.000	16.400
		313101.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	440,55	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.989,27	4.000	**6.200**	6.300	6.400	6.500
		313101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.529,94	3.400	**3.600**	3.700	3.800	3.900
		313101.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, E-Check ortsfest.	0,00	600	**600**	600	600	600
		313101.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterkunftsgebühren an das Jobcenter	3.611,38	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		313101.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	4.847,95	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**321.459,24**	**608.600**	**533.900**	**533.700**	**538.000**	**544.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-84.881,85**	**-391.400**	**-318.600**	**-352.200**	**-383.500**	**-389.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-84.881,85**	**-391.400**	**-318.600**	**-352.200**	**-383.500**	**-389.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.208,40	12.400	**12.400**	12.500	12.500	12.500
		313101.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	21.208,40	12.400	**12.400**	12.500	12.500	12.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-106.090,25**	**-403.800**	**-331.000**	**-364.700**	**-396.000**	**-402.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.272,58	4.200	**7.800**	10.900	14.300	16.700
	Nettoabschreibungsaufwand	7.272,58	4.200	**7.800**	10.900	14.300	16.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.294,63	5.000	**10.000**		5.000	5.000	5.000	
		313101.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	28.294,63	5.000	**10.000**		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.347,82	212.200	**205.300**		176.500	149.500	149.500	
		313101.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	166.067,67	180.000	**180.000**		150.000	125.000	125.000	
		313101.648205 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.267,56	23.500	**24.300**		25.500	23.500	23.500	
		313101.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	9.883,84	0	**0**		0	0	0	
		313101.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	708,98	4.200	**0**		0	0	0	
		313101.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	2.073,22	3.500	**0**		0	0	0	
		313101.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	929,57	0	**0**		0	0	0	
		313101.648506 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Neue GeWoGe)	412,84	0	**0**		0	0	0	
		313101.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.232,06	0	**0**		0	0	0	
		313101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	772,08	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	499.660,95							
		313101.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	499.660,95	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**732.303,40**	**217.200**	**215.300**		**181.500**	**154.500**	**154.500**	
70	10	Personalauszahlungen	18.892,22	109.100	**109.200**		113.200	117.800	122.500	
		313101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.514,21	87.100	**85.000**		87.000	89.600	92.000	
		313101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	935,62	5.200	**6.000**		6.500	7.000	7.600	
		313101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.421,39	16.600	**18.000**		19.500	21.000	22.700	
		313101.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21,00	200	**200**		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.629,35	491.300	**410.700**		403.300	399.500	398.400	
		313101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.880,96	56.000	**52.000**		40.000	40.000	40.000	
		313101.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	137.656,79	200.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
		313101.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung	2.292,74	4.000	**4.200**		4.300	4.400	4.400	
		313101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.718,66	4.800	**2.900**		3.100	3.300	3.500	
		313101.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	27.145,34	59.900	**22.100**		22.100	22.100	22.100	
		313101.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	3.380,55	3.500	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		313101.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.222,28	0	**0**		0	0	0	
		313101.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	31.630,83	69.800	**31.000**		31.000	31.000	31.000	
		313101.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	2.278,92	3.000	**3.000**		3.500	3.500	3.500	
		313101.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	-25,63	200	**200**		200	200	200	
		313101.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.725,21	6.200	**6.200**		6.500	6.500	6.500	
		313101.725100 Haltung von Fahrzeugen Mehrzweckfahrzeug	153,59	800	**900**		900	900	900	
		313101.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	**500**		500	500	500	
		313101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.760,31	25.000	**25.000**		25.000	20.000	20.000	
		313101.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	289,95	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313101.729106 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	500	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		313101.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.800,00	47.500	**48.600**		52.100	53.000	53.000	
		313101.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Ehrenamt	609,70	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313101.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Dolmetscher	210,00	4.500	**4.500**		4.500	4.500	4.000	
		313101.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	899,15	1.600	**1.600**		1.600	1.600	1.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	492.883,80							
		313101.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	492.883,80	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.141,32	4.000	**6.200**		6.300	6.400	6.500	
		313101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.529,94	3.400	**3.600**		3.700	3.800	3.900	
		313101.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		313101.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	3.611,38	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**804.546,69**	**604.400**	**526.100**		**522.800**	**523.700**	**527.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-72.243,29**	**-387.200**	**-310.800**		**-341.300**	**-369.200**	**-372.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.435,24	20.000	**20.500**		20.000	20.000	20.000	
		313101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	2.435,24	20.000	**20.500**	0	20.000	20.000	20.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.435,24**	**20.000**	**20.500**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.435,24**	**-20.000**	**-20.500**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-74.678,53**	**-407.200**	**-331.300**		**-361.300**	**-389.200**	**-392.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101202401 Leuchtturm: Drucker									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**500**						
Summe der investiven Auszahlungen			**500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**						
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.435,24	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.435,24	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.435,24**	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3131020000**	**Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-**

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - hier sepziell die Flüchtlinge aus dem Ukraine-Krieg

Leistungen:

-Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

-Kostenersätze, Kostenerstattungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.520,40	20.000	**20.000**	15.000	10.000	5.000
		313102.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber Erläuterungen: Zum Stand der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 40 neue Flüchtlinge aus der Ukraine kommen und das Land weiterhin 500€ Integrationspauschale pro Neuzuweisung zahlt.	76.520,40	20.000	**20.000**	15.000	10.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.689,20	383.700	**304.000**	253.000	202.000	151.000
		313102.448100 Erstattungen vom Land	0,00	74.900	**0**	0	0	0
		313102.448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber Fremdunterbr. Erläuterungen: Unterbringung in angemietetem Wohnraum, der Wohnungsmarkt ist angespannt, so dass die Verweweildauer in den städtischen Unterkünften lang andauert. Als Planungsansatz wurde die Belegung 09/2023 zuzüglich 20 % berechnet. Über die Jahre werden die Einweisungen hoffentlich weniger, so dass auch die Erstattungen für die Unterkünfte sinken werden.	182.835,20	300.000	**300.000**	250.000	200.000	150.000
		313102.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	3.800	**0**	0	0	0
		313102.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.479,00	0	**0**	0	0	0
		313102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Erstattung der Erstausstattung mit Haushaltsutensilien	5.375,00	5.000	**4.000**	3.000	2.000	1.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**266.209,60**	**403.700**	**324.000**	**268.000**	**212.000**	**156.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.720,37	308.600	**451.300**	414.900	394.900	364.900
		313102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allg. bauliche Unterhaltung 10.000 €	4.264,48	28.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		313102.523102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Asyl Fremdunterbringung Erläuterungen: Anmietung von diversen Objekten zur Asylunterbringung	152.918,87	200.000	**326.400**	310.000	300.000	280.000
		313102.523200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung	92,65	0	**0**	0	0	0
		313102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	6.727,07	0	**0**	0	0	0
		313102.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	757,00	2.000	**24.900**	24.900	24.900	24.900
		313102.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Kosten für Containerabfuhr,, Bedarf nicht kalkulierbar	1.054,01	5.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		313102.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	10.611,00	23.600	**32.000**	32.000	32.000	32.000
		313102.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: zu erwartende Nebenkosten für bestehende und angemietete Objekte	250,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		313102.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: zu erwartende Nebenkosten für bestehende und angemietete Objekte	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		313102.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: zu erwartende Nebenkosten für bestehende und angemietete Objekte	250,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		313102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Auf Grund der langen Nutzung der Unterkünfte sowie dem nicht ordnungsgemäßen Umgang mit den Einrichtungen sind u.a. Teile des Mobiliars auszutauschen/anzuschaffen (Gegenstände unter 250,00 € netto), Ersatz von Einrichtungsgegenständen	54.645,31	50.000	**50.000**	30.000	20.000	10.000
		313102.529100 Aufwendungen sonstige Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	120,04	0	**0**	0	0	0
		313102.529180 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	29,94	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.337,19	800	**5.400**	9.400	13.400	16.000
		313102.571101 Abschreibungen -GWG-	1.337,08	800	**5.400**	9.400	13.400	16.000
		313102.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,11	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.766,66	600	**2.600**	2.600	1.600	1.100
		313102.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	338,35	0	**0**	0	0	0
		313102.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, E-Check ortsfest.	0,00	600	**600**	600	600	600
		313102.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterbringungsgebühren an das Jobcenter.	0,00	0	**2.000**	2.000	1.000	500
		313102.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	9.428,31	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**242.824,22**	**310.000**	**459.300**	**426.900**	**409.900**	**382.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**23.385,38**	**93.700**	**-135.300**	**-158.900**	**-197.900**	**-226.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,02					
		313102.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,02	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,02**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**23.385,40**	**93.700**	**-135.300**	**-158.900**	**-197.900**	**-226.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.087,75	12.400	**12.400**	12.500	12.500	12.500
		313102.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	18.087,75	12.400	**12.400**	12.500	12.500	12.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.297,65**	**81.300**	**-147.700**	**-171.400**	**-210.400**	**-238.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.337,08	800	**5.400**	9.400	13.400	16.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.337,08	800	**5.400**	9.400	13.400	16.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	20.000	**20.000**		15.000	10.000	5.000	
		313102.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Asylbewerber	50.000,00	20.000	**20.000**		15.000	10.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.002,50	383.700	**304.000**		253.000	202.000	151.000	
		313102.648100 Erstattungen vom Land	0,00	74.900	**0**		0	0	0	
		313102.648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	202.148,50	300.000	**300.000**		250.000	200.000	150.000	
		313102.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	3.800	**0**		0	0	0	
		313102.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.479,00	0	**0**		0	0	0	
		313102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.375,00	5.000	**4.000**		3.000	2.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.241,68							
		313102.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	**0**		0	0	0	
		313102.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	13.241,66	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**272.244,18**	**403.700**	**324.000**		**268.000**	**212.000**	**156.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.743,62	308.600	**451.300**		414.900	394.900	364.900	
		313102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.264,48	28.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		313102.723102 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Pachten -	174.595,33	200.000	**326.400**		310.000	300.000	280.000	
		313102.723200 Leasing Mehrzweckfahrzeug Flüchtlings-betreuung	92,65	0	**0**		0	0	0	
		313102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.727,07	0	**0**		0	0	0	
		313102.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	757,00	2.000	**24.900**		24.900	24.900	24.900	
		313102.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.054,01	5.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		313102.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	10.611,00	23.600	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
		313102.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	250,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313102.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		313102.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	250,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		313102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.992,10	50.000	**50.000**		30.000	20.000	10.000	
		313102.729100 Auszahlungen sonst. Dienstl. Sachkosten Migrationsberatung	120,04	0	**0**		0	0	0	
		313102.729180 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Telefon - Drucker	29,94	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.241,66							
		313102.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	13.241,66	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	338,35	600	**2.600**		2.600	1.600	1.100	
		313102.743105 Geschäftsauszahlungen	338,35	0	**0**		0	0	0	
		313102.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		313102.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	**2.000**		2.000	1.000	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**264.323,63**	**309.200**	**453.900**		**417.500**	**396.500**	**366.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**7.920,55**	**94.500**	**-129.900**		**-149.500**	**-184.500**	**-210.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		325.100						
		313102.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	325.100	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**325.100**						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.513,28	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		313102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	13.513,28	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**13.513,28**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-13.513,28**	**305.100**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.592,73**	**399.600**	**-149.900**		**-169.500**	**-204.500**	**-230.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313102202201 Beschaffung von 9 Waschmaschinen und 2 Kühlschränken (Lindenstraße 1-3)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.949,61								
Summe der investiven Auszahlungen	3.949,61								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.949,61**								
313102202202 Beschaffung von diversen Haushaltsgeräten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.563,67								
Summe der investiven Auszahlungen	9.563,67								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.563,67**								
313102202301 Förderung von Wohnraum									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		325.100							
Summe der investiven Einzahlungen		325.100							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-325.100**							
313102999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000		
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3152000000**	**Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt**

Produktbeschreibung

Verwaltungsumlage für den Zweckverband (Alters - und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau)

Leistungen:

-Abwicklung der Verwaltungsumlage für den (Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt/Rantzau)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GKZ, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	**315**	Soziale Einrichtungen	
Produkt	**315200**	Zweckverband Alters - und Pflegeheim Barmstedt	Herr Maier

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.671,21					
		315200.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.671,21	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.671,21**					
50	11	Personalaufwendungen	7.671,21					
		315200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.722,20	0	**0**	0	0	0
		315200.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	361,89	0	**0**	0	0	0
		315200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.587,12	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.671,21**					

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.902,79							
		315200.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.902,79	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.902,79**							
70	10	Personalauszahlungen	7.671,21							
		315200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.722,20	0	**0**		0	0	0	
		315200.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	361,89	0	**0**		0	0	0	
		315200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.587,12	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.671,21**							
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.231,58**							
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**1.231,58**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.200				
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)		**16.200**				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.930,41	9.400	**9.900**	10.200	10.200	10.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.930,41**	**10.400**	**10.900**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.930,41**	**5.800**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.930,41**	**5.800**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.930,41**	**5.800**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **33** Soziale Hilfen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.200						
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**16.200**						
73	14	+ Transferauszahlungen	9.930,41	9.400	**9.900**		10.200	10.200	10.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.930,41**	**9.400**	**9.900**		**10.200**	**10.200**	**10.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.930,41**	**6.800**	**-9.900**		**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-9.930,41**	**6.800**	**-9.900**		**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3310100000**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrts pflege**

Produktbeschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Leistungen:

-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Investitionen

Empfänger

-Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.200				
		331010.448100 Erstattungen vom Land	0,00	16.200	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)		**16.200**				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		331010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.930,41	9.400	**9.900**	10.200	10.200	10.200
		331010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Betriebskostenzuschuss Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte) Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (1.000 €) HH-Stelle bisher: 431000.708100 2. Zuschuss für die Lebens- und Erziehungsberatugnsstelle in 2019: Zuschuss Miete = 2.600 € und Telefonpauschale 600 € HH-Stelle bisher: 465000.708000	4.159,83	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		331010.531801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung Erläuterungen: 1. Die Familienbildungsstätte nutzt die Jugendbildungsstätte für diverse Eltern-Kind-Kurse. Seit 2013 bezuschusst die Stadt die Anmietung der Räumlichkeiten in Höhe von 1.000 €. Es handelt sich hier um einen freiwilligen Zuschuss. 2. Es liegt ein Antrag der Familienbildungsstätte zur institutionellen Förderung in Höhe von 2.140,58 € vor. Der Sozialausschuss hat am 14.11.2023 beschlossen, bis 2028 jährlich Mittel bis 2.500 € zur Verfügung zu stellen.	3.843,28	2.700	**3.200**	3.500	3.500	3.500
		331010.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche - Betreuung in Tagespflege - Erläuterungen: Die DMSG Selbsthilfegruppe Barmstedt erhält seit dem Jahr 2000 einen freiwilligen Zuschuss in Höhe von 200 €. Der Sozialausschuss hat in der Sitzung am 14.11.2023 beschlossen, bis 2028 Mittel in Höhe von 200 € zur Verfügung zu stellen.	200,00	200	**200**	200	200	200
		331010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Mitgliedschaft bei der Lebenshilfe für Behinderte, Kreisverband Pinneberg e.V. lt. Beschluss des Magistrats vom 10.01.1967 Der Zuschuss beträgt 0,05 € je Einwohner 2. Seit 2006 wird ein Sprachkurs für Frauen mit Migrationshintergrund durchgeführt. Der städtische Zuschuss (900 €) wird seit 2009 als freiwillige Leistung getragen. 3.Aufwandsentschädigung der Leitungskräfte Humburg-Haus (Seniorenbegegnungsstätte) Gemeinsame Erklärung DRK - Stadt Barmstedt v. 18.08.2003 (800 €)	1.727,30	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.930,41**	**10.400**	**10.900**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.930,41**	**5.800**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.930,41**	**5.800**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.930,41**	**5.800**	**-10.900**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.200						
		331010.648100 Erstattungen vom Land	0,00	16.200	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**16.200**						
73	14	+ Transferauszahlungen	9.930,41	9.400	**9.900**		10.200	10.200	10.200	
		331010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.159,83	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		331010.731801 Zuschüsse Fam. Bildungsstätte Mietkosten u. institutionelle Förderung	3.843,28	2.700	**3.200**		3.500	3.500	3.500	
		331010.731840 Zuschüsse an übrige Bereiche Betreuung in Tagespflege	200,00	200	**200**		200	200	200	
		331010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.727,30	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.930,41**	**9.400**	**9.900**		**10.200**	**10.200**	**10.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.930,41**	**6.800**	**-9.900**		**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-9.930,41**	**6.800**	**-9.900**		**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	**35**	Soziale Hilfen

Produktbereich **35** Soziale Hilfen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.957,96							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**400.957,96**							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	402.063,00							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**402.063,00**							
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.105,04**							
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.105,04**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3510100000**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produktbeschreibung

Bearbeitung von sozialen Hilfen in der Zuständigkeit der Stadt Barmstedt

Leistungen:

-Gewährung von Wohngeldleistungen

-Erteilung von Wohngeldberechtigungsscheinen

-Rentenangelegenheiten

Empfänger

-Zügige und fehlerfreie Berechnung und Auszahlung von Wohngeld und kurzfristige Ausstel-lung von Wohnberechtigungsscheinen

-Korrekte und zügige Serviceleistungen für den Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400.957,96							
		351010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	400.957,96	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**400.957,96**							
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	402.063,00							
		351010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	402.063,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**402.063,00**							
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.105,04**							
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.105,04**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272,11	59.700	**80.300**	80.300	43.300	22.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117.922,30	4.179.500	**4.516.100**			
45	7	+ sonstige Erträge	4.532,40					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.124.726,81**	**4.239.200**	**4.596.400**	**80.300**	**43.300**	**22.700**
50	11	Personalaufwendungen	245.607,63	279.000	**313.000**	322.300	332.000	341.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.354,30	348.500	**179.200**	160.900	161.500	162.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.797,95	195.600	**242.500**	242.600	120.400	75.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.113.396,06	7.104.200	**7.844.200**	3.344.500	3.426.700	3.364.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.998,70	10.500	**8.700**	8.700	8.700	8.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.520.154,64**	**7.937.800**	**8.587.600**	**4.079.000**	**4.049.300**	**3.952.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.395.427,83**	**-3.698.600**	**-3.991.200**	**-3.998.700**	**-4.006.000**	**-3.930.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.395.427,83**	**-3.698.600**	**-3.991.200**	**-3.998.700**	**-4.006.000**	**-3.930.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.296,39	16.700	**16.700**	16.900	16.900	16.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.411.724,22**	**-3.715.300**	**-4.007.900**	**-4.015.600**	**-4.022.900**	**-3.947.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.797,95	195.600	**242.500**	242.600	120.400	75.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.272,11	59.700	**80.300**	80.300	43.300	22.700
	Nettoabschreibungsaufwand	25.525,84	135.900	**162.200**	162.300	77.100	53.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.114.520,08	4.170.000	**4.516.100**					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.115.320,08**	**4.170.000**	**4.516.100**					
70	10	Personalauszahlungen	246.290,49	279.000	**313.000**		322.300	332.000	341.900	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.534,26	348.500	**179.200**		160.900	161.500	162.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	800,00							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.113.480,45	7.104.200	**7.844.200**		3.344.500	3.426.700	3.364.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.512,80	10.500	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.485.618,00**	**7.742.200**	**8.345.100**		**3.836.400**	**3.928.900**	**3.877.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.370.297,92**	**-3.572.200**	**-3.829.000**		**-3.836.400**	**-3.928.900**	**-3.877.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**90.000,00**							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	773,00	10.000	**5.300**		3.100	3.100	3.100	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.013,38	800.000						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**307.786,38**	**810.000**	**5.300**		**3.100**	**3.100**	**3.100**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-217.786,38**	**-810.000**	**-5.300**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.588.084,30**	**-4.382.200**	**-3.834.300**		**-3.839.500**	**-3.932.000**	**-3.880.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3610100000**	**Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege**

Produktbeschreibung

Erfüllen des gesetzl. Betreuungsanspruchs durch Betreuungsgewährung für Kinder in Kindertagesstätten freier Träger

Leistungen:

-Zuschussgewährung f. Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen

-Kostenausgleich

-Trägerschafts- und Finanzierungsverträge

-Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplans

-Stellungnahme zu Bauvorhaben freier Träger

Empfänger

-Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder

-Erfüllung des Bildungsauftrages nach dem Kindertagesstättengesetz

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57.600	**78.200**	78.200	41.200	20.600
		361010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	57.600	**78.200**	78.200	41.200	20.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.079.034,89	4.129.300	**4.516.100**			
		361010.448200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG Erläuterungen: 1. Bisher wurde hier der Kostenausgleich für betreute Kinder aus anderen Kommunen vereinnahmt. Ab dem 01.01.2021 fällt dieser Kostenausgleich nicht mehr an. 2. Ab dem 01.01.2021 werden auf diesem Konto die Förderbeträge des Landes und der Wohnsitzgemeinden für die Standortkitas geplant. Die geplanten Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 1.129.320 € AWO 1.400.940 € Arche Noah 615.240 € Bahnhofstraße 1.068.420 € Lütte Lüüd 302.232 € Rasselbande Nach derzeitiger Gesetzeslage erhalten die Kitas die SQKM-Mittel ab 2025 direkt. Das Land diskutiert derzeit die Verlängerung der Evaluationsphase, so dass die Finanzströme der Kitafinanzierung für 2025 noch unklar sind.	3.766.122,92	4.100.000	**4.516.100**	0	0	0
		361010.448801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	177.841,36	19.800	**0**	0	0	0
		361010.448802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	17.175,37	0	**0**	0	0	0
		361010.448805 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Bahnhofstraße) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	45.882,61	0	**0**	0	0	0
		361010.448806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd) Erläuterungen: Ob Guthaben aus den Jahresrechnungen der Vorjahre anfallen, kann nicht beurteilt werden.	72.012,63	9.500	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.079.034,89**	**4.186.900**	**4.594.300**	**78.200**	**41.200**	**20.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.230,63	58.000	**64.200**	64.200	64.200	64.200
		361010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Bauliche Unterhaltung für den angemieteten Kindergarten Gebrüderstraße 12.	312,49	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		361010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		361010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: MV Übergangskita Gebrüderstr.- 12	56.992,82	57.000	**61.200**	61.200	61.200	61.200
		361010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.916,36	0	**0**	0	0	0
		361010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.008,96	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.283,80	187.200	**233.100**	233.100	110.500	65.200
		361010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	0,00	167.900	**213.800**	213.800	91.200	45.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	19.283,80	19.300	**19.300**	19.300	19.300	19.300
53	15	+ Transferaufwendungen	6.110.042,06	7.099.700	**7.837.500**	3.340.000	3.420.000	3.360.000
		361010.531200 Zuschüsse an Gemeinden bzw. Gemeindeverbände Erläuterungen: Für Kinderbetreuung nach dem KiTaG muss Barmstedt an den Kreis Pinneberg Kosten je Betreuungsstunde abführen. Dieser teilt sich auf, in Betreuung durch Kitas (1.998.800 €) sowie Betreuung durch Tageseltern (202.500 €). Insgesamt wird die Betreuung von 100 Krippen- (~35 Stunden), 323 Elementar-/Hortkindern (~35 Stunden) angenommen. Weiterhin werden 25 U3 Kinder und 8 Ü3 Kinder für die Betreuung bei Tageseltern mit durchschnittelicher Betreuungszeit von 32 Stunden angenommen.	1.725.508,93	2.051.300	**2.201.300**	2.250.000	2.300.000	2.300.000
		361010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie fand am 03.07.2023/18.10.2023 statt. Der Haushaltsansatz umfasst eine Kostensteigerung im Umfang von 151.600 €. Diese basiert im wesentlichen auf tarifliche Personalkostensteigerungen im Umfang von 110.000€, Zins- und Tilgungsleistungen für Beseitigung der Arbeitsschutzmaßnahmen im Umfang von 37.900 €. Zusätzlich benötigt die Kita noch 43.000€ für eine tariflich neu abgeschlossene Inflationsausgleichszahlung. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	723.099,96	829.200	**1.023.800**	380.000	390.000	400.000
		361010.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah") Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie fand am 03.07.2023/18.10.2023 statt. Der vorgelegt Haushaltsentwurf sieht einen Zuschussbedarf nach neuem Kita-Recht in Höhe von 1.046.300 € (davon 160.600 € für die Outdoorgruppe) vor. Zusätzlich benötigt die Kita noch 42.000€ für eine tariflich neu abgeschlossene Inflationsausgleichszahlung. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	998.799,96	1.072.700	**1.088.300**	300.000	305.000	310.000
		361010.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah" - Krippengruppe) Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung des Vereins für weibliche Diakonie fand am 03.07.2023 7 18.10.2023 statt. Die Kostensteigerung liegt im Wesentlichen an den Steigerungen der teriflichen Personalkosten. Zusätzlich benötigt die Kita noch 42.000€ für eine tariflich neu abgeschlossene Inflationsausgleichszahlung. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	677.900,04	776.100	**902.500**	230.000	235.000	240.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Arbeiterwohlfahrt Heederbrook Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der AWO fand am 16.11.2023 statt. Der bisher vorgelegt Haushaltsentwurf beinhaltet eine Kostensteigerung in Höhe von 110.000 €, diese beinhalten im Wesentlichen die Steigerung der tariflichen Personalkosten. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	972.067,71	1.202.200	**1.213.500**	80.000	90.000	10.000
		361010.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Rasselbande e. V. (Buchentwiete) Erläuterungen: Während der Sitzung des Kuratoriums der Rasselbande am 112.10.2023 wurde der vorgelegt Haushaltsentwurf mit einer Kostensteigerung im Umfang von 65.700 € genehmigt. Die Kostensteigerung hängt im Wesentlichen mit tariflichen Personalkostensteigerungen im Umfang von 53.000€ sowie mit Instandhaltungskosten des Außengeländes im Umfang von 10.000 € zusammen. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Der Umfang der über den SQKM-Mitteln liegenden Kosten muss im Jahr 2024 verhandelt werden.	327.385,42	345.300	**411.000**	100.000	100.000	100.000
		361010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd Erläuterungen: Die Kuratoriumssitzung der Familienräume GmbH hat am 06.07.2023 getagt. Die Haushaltsplanung wurde durch den Ausschuss für Jugend und Soziales am 05.09.2023 bestätigt. Die Kostensteigerung hängt im Wesentlichen mit der Aufnahme der Outdoorgruppe sowie durch Tariferhöhungen des pädagogischen Personals zusammen. Ab dem Jahr 2025 werden voraussichtlich die SQKM-Mittel den Kitas zufließen, so dass für die Vorausplanung 2025 und 2026 die tatsächlichen Kosten den SKQM-Fördermitteln gegenübergestellt wurden. Ab dem Jahr 2025 muss eine Mietzahlung für die Kita verhandelt werden, so dass ab dann voraussichtlich die Kosten nicht mehr durch die SQKM-Mittel gedeckt werden können.	685.280,04	822.900	**997.100**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.575,78	300	**300**	300	300	300
		361010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser u. Feuerlöschanlagen.	0,00	300	**300**	300	300	300
		361010.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Durch die Reform der Kita-Finanzierung fällt der Kostenausgleich für anderweitig untergebrachter Kinder ab 2021 nicht mehr an. Die letzten Kostenausgleichsforderungen aus den Vorjahren hätten im Jahr 2021 schlussabgerechnet werden müssen. Bisher sind noch einige Abrechnugnen nicht erfolgt.	1.575,78	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.195.132,27**	**7.345.200**	**8.135.100**	**3.637.600**	**3.595.000**	**3.489.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.116.097,38**	**-3.158.300**	**-3.540.800**	**-3.559.400**	**-3.553.800**	**-3.469.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.116.097,38**	**-3.158.300**	**-3.540.800**	**-3.559.400**	**-3.553.800**	**-3.469.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.504,23	15.400	**15.400**	15.500	15.500	15.500
		361010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.104,23	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	**361**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	
Produkt	**361010**	Förderung von Kindern in Tageseinrich tungen und in Tagespflege	Herr Gülck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		361010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 4 AWO-Kita / allg. Grund vermögen Erbpachtzins PSK 111140.481140	14.400,00	14.400	**14.400**	14.400	14.400	14.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.131.601,61**	**-3.173.700**	**-3.556.200**	**-3.574.900**	**-3.569.300**	**-3.484.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.283,80	187.200	**233.100**	233.100	110.500	65.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		57.600	**78.200**	78.200	41.200	20.600
	Nettoabschreibungsaufwand	19.283,80	129.600	**154.900**	154.900	69.300	44.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075.632,67	4.119.800	**4.516.100**					
		361010.648200 Erstattungen v. Gden/GV Kostenausgleich n. § 25 KiTaG	3.762.720,70	4.100.000	**4.516.100**		0	0	0	
		361010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen (Diakonieverein)	177.841,36	19.800	**0**		0	0	0	
		361010.648802 Erstattungen von übrigen Bereichen (Arbeiterwohlfahrt)	17.175,37	0	**0**		0	0	0	
		361010.648805 Erstattungen übri. Bereiche (Kita Bahnhofstraße)	45.882,61	0	**0**		0	0	0	
		361010.648806 Erstattungen von übrigen Bereichen (Kita Lütte Lüüd)	72.012,63	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.075.632,67**	**4.119.800**	**4.516.100**					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.186,37	58.000	**64.200**		64.200	64.200	64.200	
		361010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	312,49	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		361010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		361010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	52.453,04	57.000	**61.200**		61.200	61.200	61.200	
		361010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.916,36	0	**0**		0	0	0	
		361010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	504,48	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.110.126,45	7.099.700	**7.837.500**		3.340.000	3.420.000	3.360.000	
		361010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	1.725.593,32	2.051.300	**2.201.300**		2.250.000	2.300.000	2.300.000	
		361010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche Bahnhofstraße	723.099,96	829.200	**1.023.800**		380.000	390.000	400.000	
		361010.731801 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (KiTa Arche Noah	998.799,96	1.072.700	**1.088.300**		300.000	305.000	310.000	
		361010.731802 Zuschüsse an übrige Bereiche St. Katharina (Arche Noah Krippengruppe)	677.900,04	776.100	**902.500**		230.000	235.000	240.000	
		361010.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche AWO Heederbrook	972.067,71	1.202.200	**1.213.500**		80.000	90.000	10.000	
		361010.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche Rasselband e.V. Buchentwiete	327.385,42	345.300	**411.000**		100.000	100.000	100.000	
		361010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Lütte Lüüd	685.280,04	822.900	**997.100**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.575,78	300	**300**		300	300	300	
		361010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		361010.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.575,78	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.170.888,60**	**7.158.000**	**7.902.000**		**3.404.500**	**3.484.500**	**3.424.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.095.255,93**	**-3.038.200**	**-3.385.900**		**-3.404.500**	**-3.484.500**	**-3.424.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00							
		361010.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	90.000,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**90.000,00**							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.013,38	800.000						
		361010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	307.013,38	800.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**307.013,38**	**800.000**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-217.013,38**	**-800.000**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-2.312.269,31**	**-3.838.200**	**-3.385.900**		**-3.404.500**	**-3.484.500**	**-3.424.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
361010202001 KiTa; Neubau Kindertagesstätte in BP 72 A.1									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	90.000,00								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.013,38	100.000							
Summe der investiven Auszahlungen	307.013,38	100.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-397.013,38**	**-100.000**							
361010202201 Renovierung und Anbau Kita Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000							
Summe der investiven Auszahlungen		700.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-700.000**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3610110000**	**Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100				
		361011.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	0,00	3.100	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.826,47					
		361011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	3.826,47	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.826,47**	**3.100**				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.204,82	42.100	**47.200**	47.200	47.200	47.200
		361011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: bauliche Unterhaltung des Kindergartenneubaus (361011.091000) lfd, Wartungsverträge Heizung + Küchengeräte 600 €	3.259,29	7.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		361011.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allg. Unterhaltung Außenanlagen/Spielfläche	77,95	100	**100**	100	100	100
		361011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	11.833,82	26.200	**11.700**	11.700	11.700	11.700
		361011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: 1. Werte nach Schätzung. Mir sind keine Ausgaben bekannt Wap	1.217,52	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		361011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: 1. Wert nach Schätzung	899,42	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		361011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom- Erläuterungen: Strom wird direkt vom Betreiber übernommen.	0,00	0	**18.100**	18.100	18.100	18.100
		361011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser- Erläuterungen: Schätzung anhand der Vorjahre	1.404,64	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		361011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	104,17	500	**0**	0	0	0
		361011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch des Vorjahres	2.408,01	2.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.436,55	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		361011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für Trinkwasserüberprüfungen, Feuerlöscher, E-Check ortsbeweglich(jährlich) u. ortsfest (alle 4 Jahre) .	0,00	2.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		361011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	2.436,55	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**23.641,37**	**44.300**	**48.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.814,90**	**-41.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-19.814,90**	**-41.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-19.814,90**	**-41.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.100						
		361011.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	3.100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**3.100**						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.204,82	42.100	**47.200**		47.200	47.200	47.200	
		361011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.259,29	7.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		361011.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77,95	100	**100**		100	100	100	
		361011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	11.833,82	26.200	**11.700**		11.700	11.700	11.700	
		361011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Abfallbeseitigung-	1.217,52	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		361011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	899,42	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		361011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	0	**18.100**		18.100	18.100	18.100	
		361011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.404,64	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		361011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	104,17	500	**0**		0	0	0	
		361011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	2.408,01	2.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		2.200	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		361011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.200	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.204,82**	**44.300**	**48.200**		**48.200**	**48.200**	**48.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.204,82**	**-41.200**	**-48.200**		**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-21.204,82**	**-41.200**	**-48.200**		**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**3625010000**	**Sonstige Jugendarbeit**

Produktbeschreibung

Maßnahmen der offenen Jugendarbeit (außerhalb des Jugendzentrums)

Leistungen:

-Schaffung und Durchführung von Angeboten für Kinder und Jugendlichen

-Zuschüsse an freie Träger für laufende Zwecke

-Gewalt- und Suchtprävention (Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit den Schulen)

-Mitgliedschaft in der Spieliothek mobil e. V.

-Kinder- und Jugenderholung

-Zuschuss Kinderstadt

-Kinder- und Jugendforum

Empfänger

-Kinder und Jugendliche nachhaltig in ihrer Entwicklung fördern und bei anstehenden Ent-wicklungsaufgaben unterstützen

-Erstellung eines attraktiven Angebotes für Jugendliche in Bezug auf Freizeitgestaltung, Bera-tung und Hilfestellung in besondere Lebenslagen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	47.719,86					
		362501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: 1 Stelle Teilzeit Betreuer/in in Vollzeit Sozialpädagoge/in erstmals ganzjährig (s.auch 366010-5012)	37.045,85	0	**0**	0	0	0
		362501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.512,46	0	**0**	0	0	0
		362501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.161,55	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323,23	7.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		362501.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Sachkosten für die gesetzlich vorgeschriebene Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an den städtischen Entscheidungen. Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Kosten und einem erweiterten Angebot Bis 2023 = 200 €, ab 2024 = 500 €	0,00	200	**500**	500	500	500
		362501.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion Erläuterungen: Ferienaktionen des Jugendzentrums. Es werden steigende Preise und wachsende Besucherzahlen erwartet. Die Ferienmaßnahmen sollen ab 2023 verlängert werden. Bis 2017 = 4.000 €; ab 2018 = 4.500 €; ab 2023 6.000,- €	4.323,23	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		362501.529170 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche Erläuterungen: Digitale Medienwoche Eine Bezuschussung durch den Kreis erfolgt seit 2019 nicht mehr. Ob es 2024 eine Medienwoche geben wird ist noch nicht bekannt. Die Mittel sind sonst für andere Medienprojekte.	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.354,00	4.500	**6.700**	4.500	6.700	4.500
		362501.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: 1. Fahrtenzuschüsse nach den Richtlinien für Jugendpflegearbeit. Pro Kind und Tag 1,20 €. (Ansatz bisher 1.200 €) 2. Zuschüsse für Jugendarbeit. Verteiliung nach Sockelbetrag pro Verein und Anzahl der jugendlichen Mitglieder. Ansatz bisher 3.300 €. 3. Zuschuss "Kinderstadt Auenland" 2.200€ / 2 Jahresrhythmus Für 2022 wurde die "Kinderstadt Auenland" kurzfristig abgesagt. In der Planung wird am Zweijahresrythmus festgehalten.	3.354,00	4.500	**6.700**	4.500	6.700	4.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.021,80	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek Erläuterungen: -Kostenbeitrag an den Verein "Spieliothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €)	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		362501.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art) Erläuterungen: Umlage KSA	22,80	100	**100**	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		362501.542910 Sonstige Aufw.Inanspruchnahme Rechten und Diensten Kostenbeitrag Spieliothek Erläuterungen: -Kostenbeitrag an den Verein "Spieliothek-mobil e.V." (bisher 3.999 €)	3.999,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**59.418,89**	**15.800**	**18.300**	**16.100**	**18.300**	**16.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-59.418,89**	**-15.800**	**-18.300**	**-16.100**	**-18.300**	**-16.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-59.418,89**	**-15.800**	**-18.300**	**-16.100**	**-18.300**	**-16.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-59.418,89**	**-15.800**	**-18.300**	**-16.100**	**-18.300**	**-16.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	47.719,86							
		362501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.045,85	0	**0**		0	0	0	
		362501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.512,46	0	**0**		0	0	0	
		362501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.161,55	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.323,23	7.200	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		362501.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	**500**		500	500	500	
		362501.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ferienaktion	4.323,23	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		362501.729170 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Digitale Medienwoche	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.354,00	4.500	**6.700**		4.500	6.700	4.500	
		362501.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.354,00	4.500	**6.700**		4.500	6.700	4.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.021,80	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
		362501.742910 Sonstige Ausz. Inanspruchn Dienstleistungen Kostenbeitrag Spieliothek	3.999,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		362501.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,80	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**59.418,89**	**15.800**	**18.300**		**16.100**	**18.300**	**16.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-59.418,89**	**-15.800**	**-18.300**		**-16.100**	**-18.300**	**-16.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-59.418,89**	**-15.800**	**-18.300**		**-16.100**	**-18.300**	**-16.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**3660100000**	**Jugendzentrum**

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.272,11	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		366010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74,98	0	**0**	0	0	0
		366010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.197,13	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.887,41	47.100				
		366010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.866,95	47.100	**0**	0	0	0
		366010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5,28	0	**0**	0	0	0
		366010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	5,87	0	**0**	0	0	0
		366010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,31	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	705,93					
		366010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	705,93	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**41.865,45**	**49.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
50	11	Personalaufwendungen	197.887,77	279.000	**313.000**	322.300	332.000	341.900
		366010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.183,18	217.900	**237.000**	244.100	251.400	259.000
		366010.501900 Dienstaufwendungen Sonst. Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte Erläuterungen: Für die Durchführung von Projekten (Töpferangebot, Ferienangebote) sind Hornorarkräfte notwendig. Da wenig eigenes Personal vorhanden ist und am Samstag geöffnet werden soll, muss der Ansatz erhöhtt werden. 2016 = 3.000 € 2017 = 2.500 € 2018 = 2.000 € 2019 = 2.500 € 2020 = 1.500 € 2021 = 1.500 € 2022 = 3.000 € 2023 = 3.000 €	6.675,00	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		366010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.057,39	13.600	**17.600**	18.200	18.900	19.500
		366010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.762,38	44.200	**54.100**	55.700	57.400	59.100
		366010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	39,30	0	**0**	0	0	0
		366010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	170,52	300	**300**	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.595,62	241.200	**60.300**	42.000	42.600	43.100
		366010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung = 2.000,00 € (davon lfd. Wartungsverträge 300 €) 19.000,00 € für Restarbeiten, welceh 2023 nicht abgeschlossen werden konnten.	3.555,51	200.000	**21.000**	2.200	2.400	2.600
		366010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 10700 Fensterreinigung 200€ Sonderreinigung 1000€ Tariferhöhung ab 2024 um 4%	10.255,02	11.600	**12.500**	12.800	13.200	13.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	8.240,59	7.300	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		366010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Mittelbedarf anhand 2023	333,12	600	**600**	600	600	600
		366010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre + 4% Preissteiergung	312,61	500	**500**	500	500	500
		366010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	1.785,00	4.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
		366010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	94,00	300	**300**	400	400	400
		366010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung Vorjahr	81,77	800	**200**	200	200	200
		366010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	552,10	800	**800**	900	900	900
		366010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Spiele- und Küchenzubehör sowie Neuanschaffungen: 2.000 Euro Ersatzbeschaffung Inlineskates und Skateboards und Schutzbekleidung: 1.000 Euro EDV-Ausstattung allgemeiner Bedarf: 300 Euro EDV-Ausstattung zur Anbindung an kommunit: 500 Euro Drucker von BK für Verbrauchsmaterialen und ggfs. Reparaturen 600,-€ Mobiltelefone: 900 Euro alter Ansatz 5.800 €	626,39	5.800	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		366010.529107 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum Erläuterungen: Allgemeiner Bedarf / Programmetat Durch allgemeine Preissteigerungen wird der Ansatz ab 2023 auf 7.000 € eröht.	7.033,38	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		366010.529108 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Suchtprävention - Erläuterungen: Für die Suchtprävention sind diverse Projekte notwendig. Dieser Haushaltsansatz wurde bis 2022 auf 243010.529108 geplant! Die Suchtprävention findet jedoch nicht in der Schulsozialarbeit (243010), sondern im Bereich des Jugendzentrums (366010) statt.	726,13	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.514,15	8.400	**9.400**	9.500	9.900	10.500
		366010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	629,78	600	**900**	800	800	800
		366010.571101 Abschreibungen -GWG-	2.680,33	2.500	**3.200**	3.400	3.800	4.400
		366010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.204,04	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.964,57	3.900	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		366010.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	0,00	100	**200**	200	200	200
		366010.543101 Geschäftsaufwendungen -Bücher, Zeitungen, Gesetze, Gema- Erläuterungen: 1. Bücher, Zeitschirften, Gesetze Ansatz bis 2020 600 €; Ansatz 2021+2022+2023 = 800 €; Ansatz ab 2024= 1.050 € steigende Kosten 2. Gemagebühren für Musiknutzung (450 €)	900,42	1.200	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		366010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: 2024 Vodafone 300€	849,76	900	**300**	300	300	300
		366010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	500	**100**	100	100	100
		366010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für Trinkwasserprüfungen, E-Check ortsbeweglich (jährlich) und ortsfest (alle 4 Jahre).	0,00	600	**600**	600	600	600
		366010.543108 sonst. Geschäftsaufwendungen Kosten des Kontos der Leitung Erläuterungen: Es wurde ein Konto für das Jugendzentrum eingerichtet. Hierfür entstehen Kosten (z. B. Kontoführungsgebühren)	24,50	100	**100**	100	100	100
		366010.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren- Erläuterungen: Wartung und Softwarepflege homepage, bisheriger Ansatz 500 €	135,60	500	**500**	500	500	500
		366010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	54,29	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**241.962,11**	**532.500**	**386.000**	**377.100**	**387.800**	**398.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-200.096,66**	**-483.300**	**-383.900**	**-375.000**	**-385.700**	**-396.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-200.096,66**	**-483.300**	**-383.900**	**-375.000**	**-385.700**	**-396.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792,16	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		366010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	792,16	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-200.888,82**	**-484.600**	**-385.200**	**-376.400**	**-387.100**	**-398.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.514,15	8.400	**9.400**	9.500	9.900	10.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.272,11	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
	Nettoabschreibungsaufwand	6.242,04	6.300	**7.300**	7.400	7.800	8.400

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.887,41	47.100						
		366010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.866,95	47.100	**0**		0	0	0	
		366010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5,28	0	**0**		0	0	0	
		366010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	5,87	0	**0**		0	0	0	
		366010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9,31	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800,00							
		366010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	800,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**39.687,41**	**47.100**						
70	10	Personalauszahlungen	198.570,63	279.000	**313.000**		322.300	332.000	341.900	
		366010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.183,18	217.900	**237.000**		244.100	251.400	259.000	
		366010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte Honorarkräfte	7.365,00	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		366010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.050,25	13.600	**17.600**		18.200	18.900	19.500	
		366010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.762,38	44.200	**54.100**		55.700	57.400	59.100	
		366010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	39,30	0	**0**		0	0	0	
		366010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170,52	300	**300**		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.819,84	241.200	**60.300**		42.000	42.600	43.100	
		366010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.818,08	200.000	**21.000**		2.200	2.400	2.600	
		366010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.401,36	11.600	**12.500**		12.800	13.200	13.500	
		366010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	8.240,59	7.300	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		366010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	333,12	600	**600**		600	600	600	
		366010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	312,61	500	**500**		500	500	500	
		366010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.785,00	4.000	**3.100**		3.100	3.100	3.100	
		366010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	94,00	300	**300**		400	400	400	
		366010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	81,77	800	**200**		200	200	200	
		366010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	552,10	800	**800**		900	900	900	
		366010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	441,70	5.800	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
		366010.729107 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Programmetat Jugendzentrum	7.033,38	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		366010.729108 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	726,13	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	800,00							
		366010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	800,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.915,22	3.900	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		366010.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**200**		200	200	200	
		366010.743101 Geschäftsauszahlungen	905,66	1.200	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		366010.743102 Geschäftsauszahlungen	849,46	900	**300**		300	300	300	
		366010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**100**		100	100	100	
		366010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	**600**		600	600	600	
		366010.743108 Geschäftsauszahlungen	24,50	100	**100**		100	100	100	
		366010.743112 Geschäftsauszahlungen	135,60	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**234.105,69**	**524.100**	**376.600**		**367.600**	**377.900**	**388.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-194.418,28**	**-477.000**	**-376.600**		**-367.600**	**-377.900**	**-388.300**	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	773,00	10.000	**5.300**		3.100	3.100	3.100	
		366010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.500	**0**	0	0	0	0	0
		366010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	773,00	8.500	**5.300**	0	3.100	3.100	3.100	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**773,00**	**10.000**	**5.300**		**3.100**	**3.100**	**3.100**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-773,00**	**-10.000**	**-5.300**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-195.191,28**	**-487.000**	**-381.900**		**-370.700**	**-381.000**	**-391.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366010202102 Jugendzentrum: Beschaffung eines Laptops									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		700							
Summe der investiven Auszahlungen		700							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-700**							
366010202201 Jugendzentrum: Beschaffung von Unterhaltungsmedium									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.200							
Summe der investiven Auszahlungen		2.200							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-2.200**							
366010202202 Jugendzentrum: Umbau / Anschaffung neues Mobiliar									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.000							
Summe der investiven Auszahlungen		4.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-4.000**							
366010202303 Jugendzentrum: Beschaffung eines Beamers									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**800**						
Summe der investiven Auszahlungen			**800**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-800**						
366010202401 Jugendzentrum: Playstation									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			**700**						
Summe der investiven Auszahlungen			**700**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-700**						
366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	**500**		500	500	500		
Summe der investiven Auszahlungen		500	**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		
366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,00	2.600	**3.300**		2.600	2.600	2.600		
Summe der investiven Auszahlungen	773,00	2.600	**3.300**		2.600	2.600	2.600		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-773,00**	**-2.600**	**-3.300**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **42** Sportförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.581,82	34.500	**64.000**	34.500	34.500	34.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.100,00	60.100	**60.100**	60.100	60.100	60.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,15	1.100				
45	7	+ sonstige Erträge	4.342,08					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**89.453,05**	**95.700**	**124.100**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
50	11	Personalaufwendungen	7.203,11	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.765,92	106.500	**135.900**	104.900	105.100	90.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.171,42	85.500	**87.100**	156.100	153.700	151.300
53	15	+ Transferaufwendungen	201.418,26	265.200	**131.700**	129.200	129.200	129.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.551,17	3.000	**800**	800	800	1.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**379.109,88**	**460.300**	**355.600**	**391.100**	**388.900**	**372.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-289.656,83**	**-364.600**	**-231.500**	**-296.500**	**-294.300**	**-278.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-289.656,83**	**-364.600**	**-231.500**	**-296.500**	**-294.300**	**-278.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.452,87	25.000	**18.400**	19.200	19.400	19.400
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-313.109,70**	**-389.600**	**-249.900**	**-315.700**	**-313.700**	**-297.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83.171,42	85.500	**87.100**	156.100	153.700	151.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.581,82	34.500	**34.500**	34.500	34.500	34.500
	Nettoabschreibungsaufwand	48.589,60	51.000	**52.600**	121.600	119.200	116.800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**29.500**					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.100,00	60.100	**60.100**		60.100	60.100	60.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.429,15	1.100						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.926,47							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**83.455,62**	**61.200**	**89.600**		**60.100**	**60.100**	**60.100**	
70	10	Personalauszahlungen	7.203,11	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.977,12	106.500	**135.900**		104.900	105.100	90.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.926,47							
73	14	+ Transferauszahlungen	200.918,26	265.200	**131.700**		129.200	129.200	129.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		3.000	**800**		800	800	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**315.024,96**	**374.800**	**268.500**		**235.000**	**235.200**	**221.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-231.569,34**	**-313.600**	**-178.900**		**-174.900**	**-175.100**	**-161.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**9.000**					
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**9.000**					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**18.000**					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.253,17	102.200	**125.000**	600.000	600.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**28.253,17**	**102.200**	**143.000**	**600.000**	**600.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-28.253,17**	**-102.200**	**-134.000**	**-600.000**	**-600.000**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-259.822,51**	**-415.800**	**-312.900**	**-600.000**	**-774.900**	**-175.100**	**-161.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**4210100000**	**Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Leistungen:

-Sportentwicklungs- und Sportstättenplanung

-Entwicklung von Zielvorstellungen und Planungsalternativen,

-Planung von Einrichtungen und Maßnahmen des Sports,

-Zusammenarbeit mit Sportverbänden, Sportvereinen und Arbeitsgemeinschaften

-Vorbereitung und Durchführung von Sportveranstaltungen

-Finanzielle Förderung des Vereinssports (extern+intern)

-Sportlerehrung

Empfänger

-Sportförderung als Beitrag zur Gesundheit- und Gemeinwesensförderung

-Vereinssicherung

-Ausbau der sportlichen Infrastruktur und Anerkennung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**29.500**			
		421010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss vom Land zum Sportentwicklungsplan	0,00	0	**10.000**	0	0	0
		421010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übr. Bereichen (EU) Erläuterungen: Zuschuss vom Holsteiner Auenland zur Sportentwicklungsplanung	0,00	0	**19.500**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,70					
		421010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,70	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10,70**		**29.500**			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,89	1.200	**44.500**	1.200	1.200	1.200
		421010.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: -Sportlerehrung 1.200 € -Sportentwicklungsplanung gem. Beschluss STV 12.12.2023 ca. 43.300 €	591,89	1.200	**44.500**	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.725,07	8.700	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		421010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.725,07	8.700	**9.500**	9.500	9.500	9.500
53	15	+ Transferaufwendungen	195.418,26	259.200	**125.700**	123.200	123.200	123.200
		421010.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 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 Stadtlauf - 49.400 EUR zusätzlich Sportförderung ab 2023 2.500 € Sportförderung Tennisgemeinschaft Barmstedt - Beschluss STV vom 12.12.2023 Interne Verrechnung mit: 424011.432100 27.500 EUR 424012.43210028.600 EUR Die Außenanlagen bleiben mit der internen Verrechnung drin, da dafür keine Gebühren verlangt werden. Die interne Verrechnung Nutzung anderen Sportstätten (Anteil für die Sporthallennutzung) fällt weg, da es ab 2023 eine Nutzungsgebühr gibt.	138.018,26	187.200	**125.700**	123.200	123.200	123.200
		421010.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: bisher Zuschuss für Nutzung der Sportstätten -Erwachsene- Die interne Verechnung entfällt, da seit 2023 ein Nutzungsentgelt für die Sportstätten unmittelbar in den Produkte ereinnahmt wird. Die Verrechnung für die Außensportanlagen wird auf 421010.531800 veranschlagt. 424011.432101 10.300 EUR 424012.432100 10.700 EUR	57.400,00	72.000	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**204.735,22**	**269.100**	**179.700**	**133.900**	**133.900**	**133.900**

Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produktgruppe	**421**	Förderung des Sports	
Produkt	**421010**	Förderung des Sports	Herr Grüntz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-204.724,52**	**-269.100**	**-150.200**	**-133.900**	**-133.900**	**-133.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-204.724,52**	**-269.100**	**-150.200**	**-133.900**	**-133.900**	**-133.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.504,73	600	**600**	600	700	700
		421010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	3.504,73	600	**600**	600	700	700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-208.229,25**	**-269.700**	**-150.800**	**-134.500**	**-134.600**	**-134.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.725,07	8.700	**9.500**	9.500	9.500	9.500
	Nettoabschreibungsaufwand	8.725,07	8.700	**9.500**	9.500	9.500	9.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**29.500**					
		421010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	**10.000**		0	0	0	
		421010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	**19.500**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,70							
		421010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,70	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10,70**		**29.500**					
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591,89	1.200	**44.500**		1.200	1.200	1.200	
		421010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	591,89	1.200	**44.500**		1.200	1.200	1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	195.418,26	259.200	**125.700**		123.200	123.200	123.200	
		421010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	138.018,26	187.200	**125.700**		123.200	123.200	123.200	
		421010.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche	57.400,00	72.000	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**196.010,15**	**260.400**	**170.200**		**124.400**	**124.400**	**124.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-195.999,45**	**-260.400**	**-140.700**		**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**18.000**					
		421010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	**18.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**18.000**					
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-18.000**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-195.999,45**	**-260.400**	**-158.700**		**-124.400**	**-124.400**	**-124.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
421010202201 Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**18.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**18.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-18.000**						

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**4240100000**	**Sportstätten**

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Sportplätzen und Sportanlagen

Leistungen:

1. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen und Sportstätten:

-Sportplätze Düsterlohe

-Sporthaus und Außensportanlage Heederbrook (Kampfbahn Typ C)

2. Überlassen der Sportstätten an Dritte (außerschulische Nutzung)

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

-Sicherstellung und Ausbau der vorhanden Sportstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,09					
		424010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	287,09	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**287,09**					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002,79	3.500	**2.500**	5.000	5.000	5.000
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 2.000,00 € Sanierung der Umkleiden und Duschen 20.000,00 € Erneuerung der Brennwertanlage 13.000,00 € (gesch. Ansatz) aufgrund Beschluss Stadtvertretung 08.02.2022: Sanierung Umkleiden und Duschen Verschoben. Ansatz 500 € Planungskosten	1.957,34	3.500	**2.500**	5.000	5.000	5.000
		424010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	32,45	0	**0**	0	0	0
		424010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	13,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.616,28	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		424010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.616,28	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen		1.500	**400**	400	400	500
		424010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für Trinkwasserüberprüfungen, E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	1.500	**400**	400	400	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.619,07**	**7.700**	**5.600**	**8.100**	**8.100**	**8.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.331,98**	**-7.700**	**-5.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.331,98**	**-7.700**	**-5.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.331,98**	**-7.700**	**-5.600**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.616,28	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	Nettoabschreibungsaufwand	2.616,28	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,09							
		424010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	287,09	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.926,47							
		424010.669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	32.926,47	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**33.213,56**							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,79	3.500	**2.500**		5.000	5.000	5.000	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.957,34	3.500	**2.500**		5.000	5.000	5.000	
		424010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	32,45	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.926,47							
		424010.759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	32.926,47	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	**400**		400	400	500	
		424010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**400**		400	400	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.916,26**	**5.000**	**2.900**		**5.400**	**5.400**	**5.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.702,70**	**-5.000**	**-2.900**		**-5.400**	**-5.400**	**-5.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.702,70**	**-5.000**	**-2.900**		**-5.400**	**-5.400**	**-5.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**4240110000**	**Sportzentrum Düsterlohe**

Produktbeschreibung

Bau und Bewirtschaftung der Sportanlagen und Sportstätten Düsterlohe

Leistungen:

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen

-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine und Verbände

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten und Sportanlagen für die Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		424011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200,00	27.500	**27.500**	27.500	27.500	27.500
		424011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte; Sportvereine Erläuterungen: Benutzungsentgelte durch örtliche Sportverein interne Verrechnung mit 421010.531800 (bisheriger Ansatz auf 424011.432101 und 424011.432102)	0,00	0	**27.500**	27.500	27.500	27.500
		424011.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: bisher Benutzungsentgelte durch örtliche Sportverein zukünftig bei 424011.432100	0,00	10.300	**0**	0	0	0
		424011.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: bisher Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen - Anteil Jugendliche- zukünftig bei 424011.432100	17.200,00	17.200	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.784,71					
		424011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	3.784,71	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**45.984,71**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.446,59	28.200	**23.200**	22.700	22.700	22.700
		424011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Reparatur Flutlichtanlage 1.000 €	5.104,33	0	**1.000**	500	500	500
		424011.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Sportförderung - Instandhaltung Sportplatz, laut Vereinbarung max. € 3500,-	3.500,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		424011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.557,55	14.600	**7.200**	7.200	7.200	7.200
		424011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten	4.500,00	0	**0**	0	0	0
		424011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: BK-Vorauszahlung € 11.000,- zzg. Betriebskostenabrechnung abzgl. Heizung € 7200 Flutlicht € 7700,- Planung Flutlicht anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	3.784,71	9.000	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		424011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.100	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.802,72	49.800	**49.800**	49.800	49.800	49.800
		424011.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	49.802,72	49.800	**49.800**	49.800	49.800	49.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424011.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Bezuschussung Hausmeisterwohnung € 6000,-/Jahr Sportförderung - Instandhaltung Sportplatz, laut Vereinbarung max. € 3500,- bei 424011.522100	6.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.043,54	1.500	**400**	400	400	800
		424011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Trinkwasserüberprüfungen, Prüfung Feuerlöscher u. Standsicherheit Flurtlichtmasten (alle 8 Jahre - 2030)	0,00	1.500	**400**	400	400	800
		424011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	6.043,54	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**85.292,85**	**85.500**	**79.400**	**78.900**	**78.900**	**79.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.308,14**	**-33.000**	**-26.900**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-39.308,14**	**-33.000**	**-26.900**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.737,19	12.200	**5.600**	5.600	5.700	5.700
		424011.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	5.737,19	12.200	**5.600**	5.600	5.700	5.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-45.045,33**	**-45.200**	**-32.500**	**-32.000**	**-32.100**	**-32.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	49.802,72	49.800	**49.800**	49.800	49.800	49.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
	Nettoabschreibungsaufwand	24.802,72	24.800	**24.800**	24.800	24.800	24.800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200,00	27.500	**27.500**		27.500	27.500	27.500	
		424011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	**27.500**		27.500	27.500	27.500	
		424011.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.300	**0**		0	0	0	
		424011.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.200,00	17.200	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.200,00**	**27.500**	**27.500**		**27.500**	**27.500**	**27.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.446,59	28.200	**23.200**		22.700	22.700	22.700	
		424011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.104,33	0	**1.000**		500	500	500	
		424011.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		424011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.557,55	14.600	**7.200**		7.200	7.200	7.200	
		424011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	4.500,00	0	**0**		0	0	0	
		424011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	3.784,71	9.000	**11.500**		11.500	11.500	11.500	
		424011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	1.100	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.500,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
		424011.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		1.500	**400**		400	400	800	
		424011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	**400**		400	400	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.946,59**	**35.700**	**29.600**		**29.100**	**29.100**	**29.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.746,59**	**-8.200**	**-2.100**		**-1.600**	**-1.600**	**-2.000**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.354,99	52.200						
		424011.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.354,99	52.200	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**24.354,99**	**52.200**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-24.354,99**	**-52.200**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-36.101,58**	**-60.400**	**-2.100**		**-1.600**	**-1.600**	**-2.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424011202201 Düsterlohe 6: Teilerneuerung Grundstücksentwässerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.354,99								
Summe der investiven Auszahlungen	24.354,99								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-24.354,99**								
424011202202 Düsterlohe 6: Teilerneuerung Grundstücksentwässerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.200							
Summe der investiven Auszahlungen		52.200							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-52.200**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**4240120000**	**Sportzentrum Heederbrook**

Produktbeschreibung

Bau und Bewirtschaftung des Sportzentrum Heederbrook

Leistungen:

-Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

-Vergabe von Nutzungszeiten der Sportstätten an Vereine und Verbände

-Nutzungsentgelte festsetzen und mit den Nutzern abrechnen

Empfänger

•Sicherstellung und Ausbau des vorhandenen Angebots an Sportstätten und Sportanlagen für die Vereine und Verbände

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen und Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.581,82	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		424012.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.521,52	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		424012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.060,30	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.900,00	32.600	**32.600**	32.600	32.600	32.600
		424012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte durch örtliche Sportverein Interne Verrechnung mit 421010.531800	0,00	10.700	**28.600**	28.600	28.600	28.600
		424012.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: Benutzungsentgelte vom Gymnasium Interne Verrechnung mit 217010.529101	4.000,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		424012.432103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Erläuterungen: bisher Benutzungsentgelte von örtlichen Sportvereinen - Anteil Jugend- zukünftig bei 424012.432100	17.900,00	17.900	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.131,36	1.100				
		424012.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	310,66	0	**0**	0	0	0
		424012.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	163,55	1.100	**0**	0	0	0
		424012.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	10.381,37	0	**0**	0	0	0
		424012.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	275,78	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	557,37					
		424012.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	557,37	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**43.170,55**	**43.200**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
50	11	Personalaufwendungen	7.203,11	100	**100**	100	100	100
		424012.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.535,44	0	**0**	0	0	0
		424012.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	362,00	0	**0**	0	0	0
		424012.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.217,08	0	**0**	0	0	0
		424012.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	88,59	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.724,65	73.600	**65.700**	76.000	76.200	61.900
		424012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeiner Bedarf 5.000 € Rasenrenovation 5.000 € Dünger 4.500 € Ansatz vorsorglich angesetzt, entfällt bei Quartiersbildung	16.139,87	15.400	**5.000**	15.000	15.000	500
		424012.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Sportlergebäude Unterhaltsreinigung 4100 € Sonderreinigung 500 € Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	2.884,47	4.600	**4.600**	4.800	5.000	5.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		424012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	6.883,37	15.200	**15.500**	15.500	15.500	15.500
		424012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	200	**100**	100	100	100
		424012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	595,43	500	**500**	500	500	500
		424012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	15.115,00	20.300	**20.300**	20.300	20.300	20.300
		424012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Anpassung anhand Verbrauch des Vorjahres	6.064,00	16.000	**18.300**	18.300	18.300	18.300
		424012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Es ist mit erhöhten Ausgabe für die Beschaffung vonHygienartikeln zu rechnen. Die Abrechnung erfolgte bisher ggf,. unter dem Produktkonto Corona In 20222 wird dfavon ausgegangen, dass sich der Betrieb wieder erhöht.	0,00	400	**400**	400	400	400
		424012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	16,00	600	**600**	700	700	700
		424012.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf	26,51	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.027,35	24.300	**25.100**	94.100	91.700	89.300
		424012.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	239,53	100	**0**	0	0	0
		424012.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	2.400	**2.200**	800	0	0
		424012.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		424012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	21.787,82	21.800	**21.800**	92.200	90.600	88.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.507,63					
		424012.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	7.507,63	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**84.462,74**	**98.000**	**90.900**	**170.200**	**168.000**	**151.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.292,19**	**-54.800**	**-48.800**	**-128.100**	**-125.900**	**-109.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.292,19**	**-54.800**	**-48.800**	**-128.100**	**-125.900**	**-109.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.210,95	12.200	**12.200**	13.000	13.000	13.000
		424012.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	14.210,95	12.200	**12.200**	13.000	13.000	13.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-55.503,14**	**-67.000**	**-61.000**	**-141.100**	**-138.900**	**-122.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.027,35	24.300	**25.100**	94.100	91.700	89.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.581,82	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
	Nettoabschreibungsaufwand	12.445,53	14.800	**15.600**	84.600	82.200	79.800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.900,00	32.600	**32.600**		32.600	32.600	32.600	
		424012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.700	**28.600**		28.600	28.600	28.600	
		424012.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		424012.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.900,00	17.900	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.131,36	1.100						
		424012.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	310,66	0	**0**		0	0	0	
		424012.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	163,55	1.100	**0**		0	0	0	
		424012.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	10.381,37	0	**0**		0	0	0	
		424012.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	275,78	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**33.031,36**	**33.700**	**32.600**		**32.600**	**32.600**	**32.600**	
70	10	Personalauszahlungen	7.203,11	100	**100**		100	100	100	
		424012.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.535,44	0	**0**		0	0	0	
		424012.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	362,00	0	**0**		0	0	0	
		424012.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.217,08	0	**0**		0	0	0	
		424012.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	88,59	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.948,85	73.600	**65.700**		76.000	76.200	61.900	
		424012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.125,59	15.400	**5.000**		15.000	15.000	500	
		424012.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.122,95	4.600	**4.600**		4.800	5.000	5.200	
		424012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.883,37	15.200	**15.500**		15.500	15.500	15.500	
		424012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	200	**100**		100	100	100	
		424012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	595,43	500	**500**		500	500	500	
		424012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	15.115,00	20.300	**20.300**		20.300	20.300	20.300	
		424012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	6.064,00	16.000	**18.300**		18.300	18.300	18.300	
		424012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400	**400**		400	400	400	
		424012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	16,00	600	**600**		700	700	700	
		424012.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26,51	400	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**55.151,96**	**73.700**	**65.800**		**76.100**	**76.300**	**62.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.120,60**	**-40.000**	**-33.200**		**-43.500**	**-43.700**	**-29.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**9.000**					
		424012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**9.000**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**9.000**					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.898,18	50.000	**125.000**	600.000	600.000			
		424012.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0
		424012.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.898,18	0	**125.000**	600.000	600.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**3.898,18**	**50.000**	**125.000**	**600.000**	**600.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.898,18**	**-50.000**	**-116.000**	**-600.000**	**-600.000**			

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-26.018,78**	**-90.000**	**-149.200**	**-600.000**	**-643.500**	**-43.700**	**-29.400**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.898,18		**100.000**	600.000	600.000				
Summe der investiven Auszahlungen	3.898,18		**100.000**	600.000	600.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3.898,18**		**-100.000**	**-600.000**	**-600.000**				
424012202301 Planungskosten Quartiersbildung Heederbrook									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000							
Summe der investiven Auszahlungen		50.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-50.000**							
424012202401 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**9.000**						
Summe der investiven Einzahlungen			**9.000**						
Auszahlungen für Baumaßnahmen			**25.000**						
Summe der investiven Auszahlungen			**25.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-16.000**						

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.702,12	63.400	**14.800**	15.000	15.200	15.400
45	7	+ sonstige Erträge	606,62					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.308,74**	**63.400**	**14.800**	**15.000**	**15.200**	**15.400**
50	11	Personalaufwendungen	26.072,97	66.800				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.233,29	159.800	**145.000**	55.000	60.000	65.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.306,26**	**226.600**	**145.000**	**55.000**	**60.000**	**65.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-118.997,52**	**-163.200**	**-130.200**	**-40.000**	**-44.800**	**-49.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-118.997,52**	**-163.200**	**-130.200**	**-40.000**	**-44.800**	**-49.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-118.997,52**	**-163.200**	**-130.200**	**-40.000**	**-44.800**	**-49.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.400	**14.800**		15.000	15.200	15.400	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**63.400**	**14.800**		**15.000**	**15.200**	**15.400**	
70	10	Personalauszahlungen	26.072,97	66.800						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.904,03	159.800	**145.000**		55.000	60.000	65.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**145.977,00**	**226.600**	**145.000**		**55.000**	**60.000**	**65.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-145.977,00**	**-163.200**	**-130.200**		**-40.000**	**-44.800**	**-49.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**644.000**		1.450.000	1.500.000	1.499.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**644.000**		**1.450.000**	**1.500.000**	**1.499.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210,63	164.000	**173.000**	883.400	383.400	500.000	499.700	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**644.000**	2.950.000	1.450.000	1.500.000	1.499.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**210,63**	**164.000**	**817.000**	**3.833.400**	**1.833.400**	**2.000.000**	**1.998.700**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-210,63**	**-164.000**	**-173.000**	**-3.833.400**	**-383.400**	**-500.000**	**-499.700**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-146.187,63**	**-327.200**	**-303.200**	**-3.833.400**	**-423.400**	**-544.800**	**-549.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5110100000**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Produktbeschreibung

Städtebauliche Planung, Entwicklung und Gestaltung der Gemeinde

Leistungen:

-Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung)

-Städtebauliche Planung (Mitwirkung an räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

-Dorferneuerung, Städtebauförderung

-Stadtentwicklung

-Planungs- und Gestaltungsberatung

-Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

-Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung

-Umweltverschriften, -Planungen (u. a. Lärmaktionspläne)

-Vermessungen für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung

-Bodenneuordnung

-Mitwirkung bei übergeordneter Planung (Regionalplanung)

-Kataster

-Städtebauliche Verträge

-Erschließungsverträge

-Kalkulation von Erschließungsbeitragssätzen und Beitragsabrechnung

Empfänger

-Umsetzung einer bedarfs- und zukunftsorientierten Stadtplanung/Ortsplanung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung SH, Landesentwicklungsplan SH, Regionalpläne SH

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.702,12	63.400	**14.800**	15.000	15.200	15.400
		511010.448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung Personal ausgaben (22%)	17.702,12	13.400	**14.800**	15.000	15.200	15.400
		511010.448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	50.000	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	606,62					
		511010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	606,62	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**18.308,74**	**63.400**	**14.800**	**15.000**	**15.200**	**15.400**
50	11	Personalaufwendungen	26.072,97	66.800				
		511010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Stelle wird nun unter 111140 gebucht	20.289,44	53.400	**0**	0	0	0
		511010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.305,23	3.200	**0**	0	0	0
		511010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.478,30	10.200	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.233,29	159.800	**135.000**	55.000	60.000	65.000
		511010.543105 Geschäftsaufw. Sachverst.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten - ausschließl. SDS Maßnahme - Erläuterungen: Schlossinsel Gebühren IBSH 17.000,-€	17.547,71	14.300	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		511010.543107 Gutachter- und Sach-verständigenaufwand Erläuterungen: Kosten für die Entwicklung von Bebauungsplänen/Änderung der Flächennutzungsplan inkl. diverser Gutachten, wie z. B. Bodenhygiene. B-Plan Nr. 79 (Schlussrgn.) B-Plan Nr. 78 (Schlussregn.) B-Plan Nr. 72 c B-Plan Nr. 70, 1. Änderung (Verkehrsgutachten) (gleichartige Kosten für Schlossinselsanierung unter 511010.543105)	93.163,20	145.500	**100.000**	20.000	25.000	30.000
		511010.543108 Geschäftsaufwendungen Kontoführung / Geldaufbe- wahrung für SDS Erläuterungen: Buchung des zwingenden Eigenanteils der Stadt an den Kontoführungsgebühren am Sonderkonto Schlossinsel	462,88	0	**0**	0	0	0
		511010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	59,50	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**137.306,26**	**226.600**	**135.000**	**55.000**	**60.000**	**65.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-118.997,52**	**-163.200**	**-120.200**	**-40.000**	**-44.800**	**-49.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-118.997,52**	**-163.200**	**-120.200**	**-40.000**	**-44.800**	**-49.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-118.997,52**	**-163.200**	**-120.200**	**-40.000**	**-44.800**	**-49.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklungs maßnahmen	
Produkt	**511010**	Räumliche Planung und Entwicklung	Frau Behrendt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.400	**14.800**		15.000	15.200	15.400	
		511010.648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	13.400	**14.800**		15.000	15.200	15.400	
		511010.648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	50.000	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**63.400**	**14.800**		**15.000**	**15.200**	**15.400**	
70	10	Personalauszahlungen	26.072,97	66.800						
		511010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.289,44	53.400	**0**		0	0	0	
		511010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.305,23	3.200	**0**		0	0	0	
		511010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.478,30	10.200	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.904,03	159.800	**135.000**		55.000	60.000	65.000	
		511010.743105 Geschäftsauszahlungen	26.300,16	14.300	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		511010.743107 Geschäftsauszahlungen	93.163,20	145.500	**100.000**		20.000	25.000	30.000	
		511010.743108 Geschäftsauszahlungen	440,67	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**145.977,00**	**226.600**	**135.000**		**55.000**	**60.000**	**65.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-145.977,00**	**-163.200**	**-120.200**		**-40.000**	**-44.800**	**-49.600**	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210,63	164.000	**173.000**	883.400	383.400	500.000	499.700	
		511010.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	210,63	164.000	**173.000**	883.400	383.400	500.000	499.700	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**210,63**	**164.000**	**173.000**	**883.400**	**383.400**	**500.000**	**499.700**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-210,63**	**-164.000**	**-173.000**	**-883.400**	**-383.400**	**-500.000**	**-499.700**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-146.187,63**	**-327.200**	**-293.200**	**-883.400**	**-423.400**	**-544.800**	**-549.300**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210,63								
Summe der investiven Auszahlungen	210,63								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-210,63**								
511010202301 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung 2024 (Eigenanteil der Stadt)									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		164.000	**173.000**	883.400	383.400	500.000	499.700		1.556.100,00
Summe der investiven Auszahlungen		164.000	**173.000**	883.400	383.400	500.000	499.700		1.556.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-164.000**	**-173.000**	**-883.400**	**-383.400**	**-500.000**	**-499.700**		**-1.556.100,00**

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5110110000**	**Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -**

Produktbeschreibung

Buchhalterische Abwicklung der Städtebaumaßnahme "Sanierung der Schlossinsel".

Empfänger

Sanierung der Gebäude und des Geländes "Rantzauer Schlossinsel"

Allgemeine Ziele

Verbesserung des Gebäudezustandes. ggf. Herbeiführung neuer Nutzungen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklungs maßnahmen	
Produkt	**511011**	Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	Frau Behrendt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**644.000**		1.450.000	1.500.000	1.499.000	
		511011.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	**644.000**	0	1.450.000	1.500.000	1.499.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)			**644.000**		**1.450.000**	**1.500.000**	**1.499.000**	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**644.000**	2.950.000	1.450.000	1.500.000	1.499.000	
		511011.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	**644.000**	2.950.000	1.450.000	1.500.000	1.499.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**644.000**	**2.950.000**	**1.450.000**	**1.500.000**	**1.499.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)				**-2.950.000**				
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)				**-2.950.000**				

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
511011999901 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**392.000**						392.000,00
Summe der investiven Einzahlungen			**392.000**						392.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen			**392.000**						392.000,00
Summe der investiven Auszahlungen			**392.000**						392.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
511011999902 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					1.050.000				1.050.000,00
Summe der investiven Einzahlungen					1.050.000				1.050.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.050.000	1.050.000				1.050.000,00
Summe der investiven Auszahlungen				1.050.000	1.050.000				1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**-1.050.000**					
511011999903 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**141.000**		400.000	1.500.000	599.000		2.640.000,00
Summe der investiven Einzahlungen			**141.000**		400.000	1.500.000	599.000		2.640.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen			**141.000**	1.900.000	400.000	1.500.000	599.000		2.640.000,00
Summe der investiven Auszahlungen			**141.000**	1.900.000	400.000	1.500.000	599.000		2.640.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**-1.900.000**					
511011999904 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			**111.000**				900.000		1.011.000,00
Summe der investiven Einzahlungen			**111.000**				900.000		1.011.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen			**111.000**				900.000		1.011.000,00
Summe der investiven Auszahlungen			**111.000**				900.000		1.011.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklungs maßnahmen
Produkt	**511020**	Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen - Kommunale Wärmeplanung -

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**10.000**			
		511020.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Planungskosten für Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	**10.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**10.000**			
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-10.000**			
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-10.000**			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-10.000**			

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**511**	Räumliche Planung und Entwicklungs maßnahmen
Produkt	**511020**	Räumliche Planungs- und Ent- wicklungsmaßnahmen - Kommunale Wärmeplanung -

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**10.000**					
		511020.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**10.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**10.000**					
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-10.000**					
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)			**-10.000**					

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.160,31	23.900	**16.100**	10.800	9.000	9.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.975,37	153.500	**147.500**	147.500	147.500	147.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.883,22	79.100	**73.300**	73.300	73.300	73.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.808,13	11.500				
45	7	+ sonstige Erträge	9.444,94					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**294.271,97**	**268.000**	**236.900**	**231.600**	**229.800**	**229.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.043,88	296.700	**252.300**	226.300	226.600	220.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.266,05	75.700	**68.800**	62.700	58.000	56.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.211,03	2.100	**4.400**	3.200	3.200	3.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**241.520,96**	**374.500**	**325.500**	**292.200**	**287.800**	**280.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**52.751,01**	**-106.500**	**-88.600**	**-60.600**	**-58.000**	**-50.300**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,01					
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,01**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**52.751,02**	**-106.500**	**-88.600**	**-60.600**	**-58.000**	**-50.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.948,62	62.900	**62.900**	63.700	63.700	63.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.197,60**	**-169.400**	**-151.500**	**-124.300**	**-121.700**	**-114.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	75.266,04	75.700	**68.800**	62.700	58.000	56.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.160,31	23.900	**16.100**	10.800	9.000	9.000
	Nettoabschreibungsaufwand	51.105,73	51.800	**52.700**	51.900	49.000	47.400

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.795,33	153.500	**147.500**		147.500	147.500	147.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.112,88	79.100	**73.300**		73.300	73.300	73.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.433,26	11.500						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**255.341,48**	**244.100**	**220.800**		**220.800**	**220.800**	**220.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.599,78	296.700	**252.300**		226.300	226.600	220.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.622,89	2.100	**4.400**		3.200	3.200	3.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**154.222,67**	**298.800**	**256.700**		**229.500**	**229.800**	**223.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**101.118,81**	**-54.700**	**-35.900**		**-8.700**	**-9.000**	**-2.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.373,69							
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.373,69**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.373,69**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**98.745,12**	**-54.700**	**-35.900**		**-8.700**	**-9.000**	**-2.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5220100000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Düsterlohe**

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.735,00	21.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		522010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	21.735,00	21.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557,13					
		522010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,28	0	**0**	0	0	0
		522010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.556,85	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.761,01					
		522010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.761,01	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.053,14**	**21.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.153,00	24.600	**16.300**	16.400	16.400	16.400
		522010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung = 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €) Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	5.630,94	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522010.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	4.036,53	9.100	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		522010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	504,48	600	**600**	600	600	600
		522010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. Preissteigerung 3 %	986,77	1.300	**1.300**	1.400	1.400	1.400
		522010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	3.518,76	8.000	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		522010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.089,93	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		522010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	400	**400**	400	400	400
		522010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	385,59	600	**600**	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.181,46	6.300	**6.300**	6.200	6.100	6.100
		522010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	128,90	200	**200**	200	200	200
		522010.571101 Abschreibungen -GWG-	191,13	200	**200**	100	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522010.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.861,43	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**100**	100	100	100
		522010.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt	0,00	0	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.334,46**	**30.900**	**22.700**	**22.700**	**22.600**	**22.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.718,68**	**-9.900**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.718,68**	**-9.900**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.241,92					
		522010.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	9.241,92	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.523,24**	**-9.900**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.600**	**-3.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.181,46	6.300	**6.300**	6.200	6.100	6.100
	Nettoabschreibungsaufwand	6.181,46	6.300	**6.300**	6.200	6.100	6.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.749,00	21.000	**19.000**		19.000	19.000	19.000	
		522010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.749,00	21.000	**19.000**		19.000	19.000	19.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,28							
		522010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,28	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.749,28**	**21.000**	**19.000**		**19.000**	**19.000**	**19.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.054,82	24.600	**16.300**		16.400	16.400	16.400	
		522010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.532,76	3.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522010.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.036,53	9.100	**6.400**		6.400	6.400	6.400	
		522010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	504,48	600	**600**		600	600	600	
		522010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	986,77	1.300	**1.300**		1.400	1.400	1.400	
		522010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.518,76	8.000	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		522010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.089,93	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		522010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	400	**400**		400	400	400	
		522010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	385,59	600	**600**		600	600	600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**100**		100	100	100	
		522010.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.054,82**	**24.600**	**16.400**		**16.500**	**16.500**	**16.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**3.694,46**	**-3.600**	**2.600**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**3.694,46**	**-3.600**	**2.600**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5220110000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Spitzerfurth**

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,43					
		522011.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21,43	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.915,48	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		522011.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	24.915,48	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,04					
		522011.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,90	0	**0**	0	0	0
		522011.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	50,96	0	**0**	0	0	0
		522011.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	1,18	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.990,95**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,32	21.800	**20.700**	20.700	20.800	20.800
		522011.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Watungsverträge 600 €) Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	539,31	2.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522011.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	4.477,29	9.900	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		522011.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	504,48	700	**700**	700	700	700
		522011.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	938,24	1.200	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		522011.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	2.211,00	5.100	**5.700**	5.700	5.700	5.700
		522011.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	808,00	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		522011.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	500	**500**	500	500	500
		522011.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	669,00	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.216,01	10.000	**10.300**	10.300	9.900	9.500
		522011.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	1.095,36	1.100	**1.100**	1.100	700	700
		522011.571101 Abschreibungen -GWG-	394,89	100	**400**	400	400	0
		522011.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.725,76	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	579,17	300	**300**	300	300	100
		522011.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser u. Feuerlöscher	0,00	300	**300**	300	300	100
		522011.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	579,17	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**20.942,50**	**32.100**	**31.300**	**31.300**	**31.000**	**30.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.048,45**	**-9.100**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.000**	**-7.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.048,45**	**-9.100**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.000**	**-7.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.417,55					
		522011.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	7.417,55	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.369,10**	**-9.100**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.000**	**-7.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.216,01	10.000	**10.300**	10.300	9.900	9.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21,43					
	Nettoabschreibungsaufwand	10.194,58	10.000	**10.300**	10.300	9.900	9.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.892,66	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
		522011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.892,66	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,04							
		522011.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1,90	0	**0**		0	0	0	
		522011.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	50,96	0	**0**		0	0	0	
		522011.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	1,18	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.946,70**	**23.000**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.147,32	21.800	**20.700**		20.700	20.800	20.800	
		522011.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	539,31	2.100	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522011.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.477,29	9.900	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
		522011.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	504,48	700	**700**		700	700	700	
		522011.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	938,24	1.200	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		522011.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.211,00	5.100	**5.700**		5.700	5.700	5.700	
		522011.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	808,00	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		522011.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**500**		500	500	500	
		522011.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	669,00	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		300	**300**		300	300	100	
		522011.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.147,32**	**22.100**	**21.000**		**21.000**	**21.100**	**20.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.799,38**	**900**	**2.000**		**2.000**	**1.900**	**2.100**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.659,80							
		522011.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	1.659,80	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.659,80**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.659,80**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**15.139,58**	**900**	**2.000**		**2.000**	**1.900**	**2.100**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.659,80								
Summe der investiven Auszahlungen	1.659,80								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.659,80**								

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5220120000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Hamburger Straße 12**

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522012.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.560,97	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		522012.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	13.560,97	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	253,40					
		522012.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	253,40	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.814,37**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.421,55	19.300	**15.800**	15.800	15.800	15.900
		522012.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €). Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	610,77	2.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522012.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	4.244,84	9.500	**7.100**	7.100	7.100	7.100
		522012.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	189,36	600	**600**	600	600	600
		522012.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	653,18	900	**1.000**	1.000	1.000	1.100
		522012.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	0,00	4.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		522012.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	617,55	700	**700**	700	700	700
		522012.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	600	**600**	600	600	600
		522012.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	1.105,85	900	**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.562,22	8.600	**8.700**	8.700	8.600	8.500
		522012.571101 Abschreibungen -GWG-	139,41	100	**200**	200	100	0
		522012.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.422,81	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen		200	**200**	200	200	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522012.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser u. Feuerlöscher.	0,00	200	**200**	200	200	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.983,77**	**28.100**	**24.700**	**24.700**	**24.600**	**24.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.169,40**	**-12.100**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.169,40**	**-12.100**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,07					
		522012.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	324,07	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.493,47**	**-12.100**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.600**	**-8.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.562,22	8.600	**8.700**	8.700	8.600	8.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.000,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	Nettoabschreibungsaufwand	7.562,22	7.600	**7.700**	7.700	7.600	7.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.293,97	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522012.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.293,97	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.293,97**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.509,96	19.300	**15.800**		15.800	15.800	15.900	
		522012.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.699,18	2.100	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522012.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.244,84	9.500	**7.100**		7.100	7.100	7.100	
		522012.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	189,36	600	**600**		600	600	600	
		522012.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	653,18	900	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
		522012.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	4.000	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		522012.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	617,55	700	**700**		700	700	700	
		522012.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**600**		600	600	600	
		522012.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.105,85	900	**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	**200**		200	200	100	
		522012.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.509,96**	**19.500**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.784,01**	**-4.500**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	348,52							
		522012.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	348,52	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**348,52**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-348,52**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**2.435,49**	**-4.500**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348,52								
Summe der investiven Auszahlungen	348,52								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-348,52**								

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220130000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Buchentwiete 25/25a**

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.545,43	19.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		522013.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	17.545,43	19.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,96	1.600				
		522013.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12,12	0	**0**	0	0	0
		522013.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	74,23	0	**0**	0	0	0
		522013.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	1.600	**0**	0	0	0
		522013.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	13,61	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.489,50					
		522013.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.489,50	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.134,89**	**20.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203,47	25.300	**16.100**	16.200	16.200	16.300
		522013.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,00 € (lfd. Wartungsverträge 300 €). Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	1.016,67	2.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		522013.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	4.015,78	9.100	**6.300**	6.300	6.300	6.300
		522013.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	350,04	600	**600**	600	600	600
		522013.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	781,47	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.200
		522013.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	4.583,07	10.200	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		522013.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	803,93	800	**800**	900	900	900
		522013.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	600	**600**	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522013.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	648,50	800	**800**	800	800	800
		522013.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	4,01	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.711,86	2.800	**3.000**	3.000	1.200	200
		522013.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	300,00	300	**300**	300	100	0
		522013.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**200**	200	200	200
		522013.571103 Abschreibungen -Gebäude-	2.411,86	2.500	**2.500**	2.500	900	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79,38	200	**200**	200	200	100
		522013.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, E-Check ortsfeste Anlagen.	0,00	200	**200**	200	200	100
		522013.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	79,38	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.994,71**	**28.300**	**19.300**	**19.400**	**17.600**	**16.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**4.140,18**	**-7.700**	**700**	**600**	**2.400**	**3.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**4.140,18**	**-7.700**	**700**	**600**	**2.400**	**3.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769,41					
		522013.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	6.769,41	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.629,23**	**-7.700**	**700**	**600**	**2.400**	**3.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.711,86	2.800	**3.000**	3.000	1.200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	2.711,86	2.800	**3.000**	3.000	1.200	200

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.325,44	19.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		522013.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.325,44	19.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,96	1.600						
		522013.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	12,12	0	**0**		0	0	0	
		522013.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	74,23	0	**0**		0	0	0	
		522013.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	1.600	**0**		0	0	0	
		522013.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	13,61	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.425,40**	**20.600**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.203,47	25.300	**16.100**		16.200	16.200	16.300	
		522013.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.016,67	2.100	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		522013.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	4.015,78	9.100	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
		522013.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	350,04	600	**600**		600	600	600	
		522013.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	781,47	1.100	**1.100**		1.100	1.100	1.200	
		522013.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.583,07	10.200	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		522013.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	803,93	800	**800**		900	900	900	
		522013.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**600**		600	600	600	
		522013.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	648,50	800	**800**		800	800	800	
		522013.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4,01	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	**200**		200	200	100	
		522013.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.203,47**	**25.500**	**16.300**		**16.400**	**16.400**	**16.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.221,93**	**-4.900**	**3.700**		**3.600**	**3.600**	**3.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**5.221,93**	**-4.900**	**3.700**		**3.600**	**3.600**	**3.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5220140000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 1**

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Verträge und Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.806,00	12.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
		522014.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: Ordnungsrechtliche Unterbringung Unterkunftsgebühren Asylbewerber/Obdachlose	11.806,00	12.500	**17.500**	17.500	17.500	17.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.751,02	29.500	**30.900**	30.900	30.900	30.900
		522014.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Anpassung anhand Mieteinnahmen der Vorjahre	27.751,02	29.500	**30.900**	30.900	30.900	30.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,79					
		522014.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	206,14	0	**0**	0	0	0
		522014.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	30,51	0	**0**	0	0	0
		522014.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	233,14	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	150,55					
		522014.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	150,55	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.177,36**	**42.000**	**48.400**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812,12	23.100	**22.700**	20.800	20.800	20.800
		522014.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung und Malerarbeiten (lfd. Wartungsverträge 300 €). Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	1.400,91	700	**3.000**	1.000	1.000	1.000
		522014.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	778,67	10.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
		522014.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	2.301,36	3.200	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		522014.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	1.479,42	1.900	**2.000**	2.100	2.100	2.100
		522014.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Allgemeinstrom - Strom Ordnungsamtunterkünfte über 313101 Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	343,00	1.000	**2.300**	2.300	2.300	2.300
		522014.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	1.040,92	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522014.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	702,84	2.100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522014.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	765,00	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.416,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		522014.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	3.568,39	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		522014.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.847,61	8.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	387,06	800	**800**	800	800	800
		522014.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	800	**800**	800	800	800
		522014.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	387,06	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.615,18**	**36.400**	**36.000**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**18.562,18**	**5.600**	**12.400**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**18.562,18**	**5.600**	**12.400**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.766,24					
		522014.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	10.766,24	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7.795,94**	**5.600**	**12.400**	**14.300**	**14.300**	**14.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.416,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
	Nettoabschreibungsaufwand	12.416,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.471,83	12.500	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
		522014.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.471,83	12.500	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.280,68	29.500	**30.900**		30.900	30.900	30.900	
		522014.641100 Mieten und Pachten	27.280,68	29.500	**30.900**		30.900	30.900	30.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,89							
		522014.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	206,14	0	**0**		0	0	0	
		522014.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	30,51	0	**0**		0	0	0	
		522014.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	233,14	0	**0**		0	0	0	
		522014.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-117,90	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**39.104,40**	**42.000**	**48.400**		**48.400**	**48.400**	**48.400**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.653,80	23.100	**22.700**		20.800	20.800	20.800	
		522014.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.242,59	700	**3.000**		1.000	1.000	1.000	
		522014.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	778,67	10.800	**8.800**		8.800	8.800	8.800	
		522014.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	2.301,36	3.200	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		522014.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.479,42	1.900	**2.000**		2.100	2.100	2.100	
		522014.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	343,00	1.000	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
		522014.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	1.040,92	1.800	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		522014.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	702,84	2.100	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522014.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	765,00	1.600	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		800	**800**		800	800	800	
		522014.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.653,80**	**23.900**	**23.500**		**21.600**	**21.600**	**21.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**30.450,60**	**18.100**	**24.900**		**26.800**	**26.800**	**26.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**30.450,60**	**18.100**	**24.900**		**26.800**	**26.800**	**26.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220150000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 25**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.028,61	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		522015.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung Obdachlose / Asyl	30.028,61	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,05	8.200				
		522015.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	136,05	0	**0**	0	0	0
		522015.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	8.200	**0**	0	0	0
		522015.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	152,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.115,19					
		522015.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.115,19	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**32.431,85**	**38.200**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,23	24.900	**21.400**	23.400	23.400	21.400
		522015.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,00 € Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	76,76	3.500	**3.000**	5.000	5.000	3.000
		522015.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	16.258,46	10.200	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		522015.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	613,92	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		522015.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand Aufwand Vorjahr	113,14	400	**700**	700	700	700
		522015.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	5.224,28	7.700	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		522015.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Schätzwerte. Genauere Planungen erst im Folgejahr möglich.	780,46	1.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		522015.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schätzwerte, genauere Planung erst im Folgejahr möglich.	0,00	600	**600**	600	600	600
		522015.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch des Vorjahres zzgl. Preissteigerung	614,21	500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412,21	400	**500**	200	100	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522015.571101 Abschreibungen -GWG-	412,21	400	**500**	200	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.562,76	200	**200**	200	200	100
		522015.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	200	**200**	200	200	100
		522015.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.562,76	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**25.656,20**	**25.500**	**22.100**	**23.800**	**23.700**	**21.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**6.775,65**	**12.700**	**-2.100**	**-3.800**	**-3.700**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**6.775,65**	**12.700**	**-2.100**	**-3.800**	**-3.700**	**-1.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,02					
		522015.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	96,02	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**6.679,63**	**12.700**	**-2.100**	**-3.800**	**-3.700**	**-1.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	412,21	400	**500**	200	100	
	Nettoabschreibungsaufwand	412,21	400	**500**	200	100	

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.932,22	30.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
		522015.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.932,22	30.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288,05	8.200						
		522015.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	136,05	0	**0**		0	0	0	
		522015.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	8.200	**0**		0	0	0	
		522015.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	152,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**29.220,27**	**38.200**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,23	24.900	**21.400**		23.400	23.400	21.400	
		522015.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,76	3.500	**3.000**		5.000	5.000	3.000	
		522015.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	16.258,46	10.200	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		522015.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	613,92	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		522015.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	113,14	400	**700**		700	700	700	
		522015.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	5.224,28	7.700	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		522015.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	780,46	1.000	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		522015.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**600**		600	600	600	
		522015.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	614,21	500	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	**200**		200	200	100	
		522015.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.681,23**	**25.100**	**21.600**		**23.600**	**23.600**	**21.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.539,04**	**13.100**	**-1.600**		**-3.600**	**-3.600**	**-1.500**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	365,37							
		522015.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	365,37	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**365,37**							
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-365,37**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**5.173,67**	**13.100**	**-1.600**		**-3.600**	**-3.600**	**-1.500**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobilar in Flüchtlingsunterkünften									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365,37								
Summe der investiven Auszahlungen	365,37								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-365,37**								

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220160000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Gerberstraße 36**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.263,88	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
		522016.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung Obdachlose / Asyl	18.263,88	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,87					
		522016.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen -Schadensfälle-	3.430,87	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	416,15					
		522016.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	416,15	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**22.110,90**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.476,51	18.800	**18.600**	21.100	21.100	20.100
		522016.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemein bauliche Unterhaltung 4.000,00 € Urspungsansatz aufgrund Beschluss der Stadtvertretung vom 14.02.2023 auf 70 % gekürzt	16.686,56	2.800	**1.500**	4.000	4.000	3.000
		522016.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	3.129,18	6.600	**8.900**	8.900	8.900	8.900
		522016.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres	447,36	500	**500**	500	500	500
		522016.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres	1.021,32	1.100	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		522016.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	2.285,74	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
		522016.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres	997,20	1.000	**600**	600	600	600
		522016.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**0**	0	0	0
		522016.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres zzgl. Preissteigerung	909,15	1.100	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.176,00	6.300	**6.300**	6.100	6.000	6.000
		522016.571101 Abschreibungen -GWG-	236,73	300	**300**	100	0	0
		522016.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.939,26	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		522016.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.547,01	100	**100**	100	100	100
		522016.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		522016.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.547,01	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.199,52**	**25.200**	**25.000**	**27.300**	**27.200**	**26.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.088,62**	**-7.200**	**-7.000**	**-9.300**	**-9.200**	**-8.200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	0,01					
		522016.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	0,01	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,01**					
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-11.088,61**	**-7.200**	**-7.000**	**-9.300**	**-9.200**	**-8.200**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.045,46					
		522016.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -Bauhof-	7.045,46	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-18.134,07**	**-7.200**	**-7.000**	**-9.300**	**-9.200**	**-8.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.175,99	6.300	**6.300**	6.100	6.000	6.000
	Nettoabschreibungsaufwand	6.175,99	6.300	**6.300**	6.100	6.000	6.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.010,21	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
		522016.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.010,21	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,87							
		522016.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen - Schadensfälle-	3.430,87	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01							
		522016.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**21.441,09**	**18.000**	**18.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.388,10	18.800	**18.600**		21.100	21.100	20.100	
		522016.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.598,15	2.800	**1.500**		4.000	4.000	3.000	
		522016.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.129,18	6.600	**8.900**		8.900	8.900	8.900	
		522016.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	447,36	500	**500**		500	500	500	
		522016.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	1.021,32	1.100	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		522016.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.285,74	5.100	**5.100**		5.100	5.100	5.100	
		522016.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	997,20	1.000	**600**		600	600	600	
		522016.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**0**		0	0	0	
		522016.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	909,15	1.100	**800**		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		100	**100**		100	100	100	
		522016.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.388,10**	**18.900**	**18.700**		**21.200**	**21.200**	**20.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-947,01**	**-900**	**-700**		**-3.200**	**-3.200**	**-2.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-947,01**	**-900**	**-700**		**-3.200**	**-3.200**	**-2.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220170000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Feldstraße 28**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		522017.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Erläuterungen: ordnungsrechtliche Unterbringung Obdachlose / Asyl	15.120,00	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,93					
		522017.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,32	0	**0**	0	0	0
		522017.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	219,61	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	851,53					
		522017.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	851,53	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.191,46**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,34	18.500	**23.400**	25.900	25.900	24.900
		522017.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.954,72	2.800	**1.500**	4.000	4.000	3.000
		522017.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	3.295,26	8.400	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		522017.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.	390,24	500	**500**	500	500	500
		522017.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.	829,09	1.000	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		522017.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	460,00	3.500	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		522017.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.	92,42	800	**600**	600	600	600
		522017.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**0**	0	0	0
		522017.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.	190,61	1.000	**900**	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62,93	100	**100**	100		
		522017.571101 Abschreibungen -GWG-	62,93	100	**100**	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.903,64	200	**200**	200	200	100
		522017.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Prüfung Trinkwasser, Feuerlöscher, ggf. E-Check ortsfeste Anlagen (alle 4 Jahre).	0,00	200	**200**	200	200	100
		522017.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3.903,64	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.178,91**	**18.800**	**23.700**	**26.200**	**26.100**	**25.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.012,55**	**-3.800**	**-8.700**	**-11.200**	**-11.100**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.012,55**	**-3.800**	**-8.700**	**-11.200**	**-11.100**	**-10.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384,70					
		522017.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	3.384,70	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-372,15**	**-3.800**	**-8.700**	**-11.200**	**-11.100**	**-10.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	62,93	100	**100**	100		
	Nettoabschreibungsaufwand	62,93	100	**100**	100		

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.120,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		522017.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.120,00	15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,93							
		522017.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,32	0	**0**		0	0	0	
		522017.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	219,61	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**15.339,93**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,34	18.500	**23.400**		25.900	25.900	24.900	
		522017.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.954,72	2.800	**1.500**		4.000	4.000	3.000	
		522017.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.295,26	8.400	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
		522017.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	390,24	500	**500**		500	500	500	
		522017.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	829,09	1.000	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		522017.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	460,00	3.500	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		522017.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	92,42	800	**600**		600	600	600	
		522017.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	500	**0**		0	0	0	
		522017.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	190,61	1.000	**900**		900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		200	**200**		200	200	100	
		522017.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**9.212,34**	**18.700**	**23.600**		**26.100**	**26.100**	**25.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.127,59**	**-3.700**	**-8.600**		**-11.100**	**-11.100**	**-10.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**6.127,59**	**-3.700**	**-8.600**		**-11.100**	**-11.100**	**-10.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220180000**	**eigener Wohnungsbau Unterkunft Austraße 17**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.880,00	21.100				
		522018.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	13.880,00	21.100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,00					
		522018.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	93,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	84,15					
		522018.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	84,15	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.057,15**	**21.100**				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,73	12.300	**16.100**	16.100	15.100	15.100
		522018.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,72	0	**1.000**	1.000	0	0
		522018.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	938,11	6.600	**11.300**	11.300	11.300	11.300
		522018.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres	264,74	500	**500**	500	500	500
		522018.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand des Aufwandes des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.	105,75	1.500	**800**	800	800	800
		522018.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Allgemeinstrom und Wäschetrockner Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	300,00	800	**400**	400	400	400
		522018.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches des VVJ zzgl. Preissteigerung.	391,23	900	**500**	500	500	500
		522018.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres. TV-Grundversorgung € 500,-	229,18	1.000	**500**	500	500	500
		522018.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand des Verbrauches des Vorjahres zzgl. Preissteigerung.	182,00	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen			**200**	200	200	200
		522018.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**200**	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.501,93					
		522018.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	2.501,93	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.204,66**	**12.300**	**16.300**	**16.300**	**15.300**	**15.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**8.852,49**	**8.800**	**-16.300**	**-16.300**	**-15.300**	**-15.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**8.852,49**	**8.800**	**-16.300**	**-16.300**	**-15.300**	**-15.300**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,01					
		522018.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	60,01	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**8.792,48**	**8.800**	**-16.300**	**-16.300**	**-15.300**	**-15.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen			**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand			**200**	200	200	200

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.580,00	21.100						
		522018.641100 Mieten und Pachten	14.580,00	21.100	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,00							
		522018.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	93,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.673,00**	**21.100**						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,73	12.300	**16.100**		16.100	15.100	15.100	
		522018.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,72	0	**1.000**		1.000	0	0	
		522018.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	938,11	6.600	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
		522018.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	264,74	500	**500**		500	500	500	
		522018.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	105,75	1.500	**800**		800	800	800	
		522018.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	300,00	800	**400**		400	400	400	
		522018.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	391,23	900	**500**		500	500	500	
		522018.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	229,18	1.000	**500**		500	500	500	
		522018.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	182,00	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.702,73**	**12.300**	**16.100**		**16.100**	**15.100**	**15.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**11.970,27**	**8.800**	**-16.100**		**-16.100**	**-15.100**	**-15.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**11.970,27**	**8.800**	**-16.100**		**-16.100**	**-15.100**	**-15.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220190000**	**Verpachtung Fläche Seeimbiss**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**4.900**	4.900	4.900	4.900
		522019.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Seeimbiss	0,00	0	**4.900**	4.900	4.900	4.900
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**4.900**		4.900	4.900	4.900	
		522019.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**4.900**		4.900	4.900	4.900	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**4.900**		**4.900**	**4.900**	**4.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**4.900**		**4.900**	**4.900**	**4.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)			**4.900**		**4.900**	**4.900**	**4.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220200000**	**Unterkunft Jittkamp 27**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**26.000**	4.000	4.000	1.300
		522020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Objekt im Okt. 2023 übernommen, in 2024 werden Kosten für die Nutzungsänderung(Baugenehmigung) Umbau zu 4 Wohneinheiten sowie Kosten für die Erneuerung Elektro-, Wasser- und Heizungsinstllation fällig. Die vorhandene Ölheizung von Buderus, Baujahr 1996 ist abgängig und zu tauschen.	0,00	0	**25.000**	3.000	3.000	300
		522020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Objekt im Okt. 2023 übernommen, für 2024 Kosten geschätzt.	0,00	0	**500**	500	500	500
		522020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	0,00	0	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**2.000**	800	800	800
		522020.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Objekt im Okt. 2023 übernommen, nach dem Umbau zu 4 Wohneinheiten sind jährlich Trinkwasseruntersuchungen durchzuführen. Bei Inbetriebnahme in 2024 für alle drei Arten = Metalle, Bakterien und Legionellen. Weiterhin wird ein E-Check der ortsfesten Anlagen durchzuführen sein.	0,00	0	**2.000**	800	800	800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**28.000**	**4.800**	**4.800**	**2.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**-28.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-2.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**-28.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-2.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**-28.000**	**-4.800**	**-4.800**	**-2.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**26.000**		4.000	4.000	1.300	
		522020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	**25.000**		3.000	3.000	300	
		522020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	**500**		500	500	500	
		522020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**2.000**		800	800	800	
		522020.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**2.000**		800	800	800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**28.000**		**4.800**	**4.800**	**2.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**-28.000**		**-4.800**	**-4.800**	**-2.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)			**-28.000**		**-4.800**	**-4.800**	**-2.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220210000**	**Verpachtung Fläche Minigolfanlage**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.700**	1.700	1.700	1.700
		522021.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Miniaturgolfanlage	0,00	0	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**100**	100	100	100
		522021.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Versicherung Pavillion	0,00	0	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)			**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		522021.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**1.700**		**1.700**	**1.700**	**1.700**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			**100**		100	100	100	
		522021.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	0,00	0	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)			**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5220220000**	**Verpachtung Fläche Bootsverleih**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.600**	1.600	1.600	1.600
		522022.441100 Mieten und Pachten -Mieten-	0,00	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**1.600**		1.600	1.600	1.600	
		522022.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**1.600**		1.600	1.600	1.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)			**1.600**		**1.600**	**1.600**	**1.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5220230000**	**Verpachtung Fläche Kuhberg**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**500**	500	500	500
		522023.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Bäckereiterrasse	0,00	0	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)			**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)			**500**	**500**	**500**	**500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)			**500**	**500**	**500**	**500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)			**500**	**500**	**500**	**500**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte			**500**		500	500	500	
		522023.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)			**500**		**500**	**500**	**500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)			**500**		**500**	**500**	**500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)			**500**		**500**	**500**	**500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5230100000**	**historische Gebäude - Denkmale -**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	**100**	100	100	100
		523010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	**100**		100	100	100	
		523010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)		**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)		**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)		**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5230200000**	**historische Gebäude - Schlossgefängnis -**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.686,63	5.600	**5.600**	1.800		
		523020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.686,63	5.600	**5.600**	1.800	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200,00	10.800	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		523020.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pachteinnahmen Gastronomie Schlossgefängnis Im Jahr 2023 findet ein Pächterwechsel statt. Aus diesem Grund wurde nur die halbe Pachteinnahme veranschlagt.	22.200,00	10.800	**16.000**	16.000	16.000	16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,19					
		523020.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	787,19	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	517,66					
		523020.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	517,66	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**29.191,48**	**16.400**	**21.600**	**17.800**	**16.000**	**16.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.602,82	51.500	**17.800**	8.800	9.000	9.300
		523020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Reparatur Dachreiter 2500,- Reparatur Turmuhr 2000,-€	7.562,05	39.900	**10.000**	1.000	1.200	1.500
		523020.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 100 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung Teuerung 2022	3.731,05	8.400	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		523020.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	635,61	900	**800**	800	800	800
		523020.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	674,11	800	**800**	800	800	800
		523020.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Schädlingsbekämpfung	0,00	600	**600**	600	600	600
		523020.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	0,00	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.832,39	5.900	**5.900**	2.000		
		523020.571103 Abschreibungen -Gebäude-	5.832,39	5.900	**5.900**	2.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	740,12					600
		523020.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel, Bekanntm.)	740,12	0	**0**	0	0	0
		523020.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	0	**0**	0	0	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.175,33**	**57.400**	**23.700**	**10.800**	**9.000**	**9.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**10.016,15**	**-41.000**	**-2.100**	**7.000**	**7.000**	**6.100**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**10.016,15**	**-41.000**	**-2.100**	**7.000**	**7.000**	**6.100**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,06	1.600	**1.600**	1.700	1.700	1.700
		523020.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	288,06	1.600	**1.600**	1.700	1.700	1.700
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**9.728,09**	**-42.600**	**-3.700**	**5.300**	**5.300**	**4.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.832,39	5.900	**5.900**	2.000		
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.686,63	5.600	**5.600**	1.800		
	Nettoabschreibungsaufwand	145,76	300	**300**	200		

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200,00	10.800	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		523020.641100 Mieten und Pachten	22.200,00	10.800	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,19							
		523020.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	787,19	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.987,19**	**10.800**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.602,82	51.500	**17.800**		8.800	9.000	9.300	
		523020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.562,05	39.900	**10.000**		1.000	1.200	1.500	
		523020.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	3.731,05	8.400	**4.600**		4.600	4.600	4.600	
		523020.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	635,61	900	**800**		800	800	800	
		523020.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	674,11	800	**800**		800	800	800	
		523020.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**600**		600	600	600	
		523020.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	0,00	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	740,12						600	
		523020.743100 Geschäftsauszahlungen	740,12	0	**0**		0	0	0	
		523020.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.342,94**	**51.500**	**17.800**		**8.800**	**9.000**	**9.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**9.644,25**	**-40.700**	**-1.800**		**7.200**	**7.000**	**6.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**9.644,25**	**-40.700**	**-1.800**		**7.200**	**7.000**	**6.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5230300000**	**historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.873,38	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
		523030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.873,38	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.532,76	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		523030.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Galerie: € 5600,- Pacht Remise: €2000,- -	8.532,76	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,17	1.700				
		523030.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	1.700	**0**	0	0	0
		523030.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	307,88	0	**0**	0	0	0
		523030.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,29	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	663,40					
		523030.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	663,40	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.377,71**	**15.100**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.727,26	31.200	**20.000**	20.700	21.200	20.800
		523030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 3.000,-€ (davon lfd. Wartungsverträge 250 €),	1.634,90	3.500	**3.000**	3.500	4.000	4.500
		523030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 500€ Glasreinigung 200 € Sonderreinigung 1000 € Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	621,04	1.700	**1.800**	1.900	1.900	2.000
		523030.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	9.018,26	18.500	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		523030.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	344,40	600	**400**	400	400	400
		523030.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	711,82	900	**900**	1.000	1.000	0
		523030.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	1.888,29	4.200	**3.400**	3.400	3.400	3.400
		523030.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswesser ab 2021	525,81	600	**700**	700	700	700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		523030.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre.	0,00	600	**600**	600	600	600
		523030.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	969,21	600	**800**	800	800	800
		523030.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	13,53	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.774,14	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
		523030.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.774,14	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.882,76	100	**300**	300	300	300
		523030.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: 2024 Vodafone 300€	29,76	100	**300**	300	300	300
		523030.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten-	1.853,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.384,16**	**41.100**	**30.100**	**30.800**	**31.300**	**30.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.006,45**	**-26.000**	**-16.700**	**-17.400**	**-17.900**	**-17.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.006,45**	**-26.000**	**-16.700**	**-17.400**	**-17.900**	**-17.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,46	10.800	**10.800**	10.900	10.900	10.900
		523030.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	2.208,46	10.800	**10.800**	10.900	10.900	10.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.214,91**	**-36.800**	**-27.500**	**-28.300**	**-28.800**	**-28.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.774,14	9.800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.873,38	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
	Nettoabschreibungsaufwand	3.900,76	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.532,76	7.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		523030.641100 Mieten und Pachten	8.532,76	7.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-391,95	1.700						
		523030.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	1.700	**0**		0	0	0	
		523030.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	307,88	0	**0**		0	0	0	
		523030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-699,83	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.140,81**	**9.300**	**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.848,35	31.200	**20.000**		20.700	21.200	20.800	
		523030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.715,82	3.500	**3.000**		3.500	4.000	4.500	
		523030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	661,21	1.700	**1.800**		1.900	1.900	2.000	
		523030.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	9.018,26	18.500	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
		523030.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	344,40	600	**400**		400	400	400	
		523030.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	711,82	900	**900**		1.000	1.000	0	
		523030.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	1.888,29	4.200	**3.400**		3.400	3.400	3.400	
		523030.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	525,81	600	**700**		700	700	700	
		523030.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**600**		600	600	600	
		523030.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	969,21	600	**800**		800	800	800	
		523030.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13,53	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.882,77	100	**300**		300	300	300	
		523030.743102 Geschäftsauszahlungen	29,77	100	**300**		300	300	300	
		523030.743105 Geschäftsauszahlungen	1.853,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.731,12**	**31.300**	**20.300**		**21.000**	**21.500**	**21.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.590,31**	**-22.000**	**-12.700**		**-13.400**	**-13.900**	**-13.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-9.590,31**	**-22.000**	**-12.700**		**-13.400**	**-13.900**	**-13.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5230400000**	**historische Gebäude - Herrenhaus -**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.375,00	9.300	**1.500**			
		523040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.375,00	9.300	**1.500**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,44	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		523040.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Herrenhaus	7.519,44	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00					
		523040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.500,00	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.142,40					
		523040.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.142,40	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.536,84**	**16.800**	**9.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723,18	18.700	**7.900**	8.400	8.900	9.400
		523040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ (Idavon fd. Wartungsverträge 400 €),	1.358,58	3.500	**5.000**	5.500	6.000	6.500
		523040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Pauschale für Fernwärme 1027,20 €.	5.263,03	11.700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		523040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021	321,60	500	**500**	500	500	500
		523040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	771,93	1.100	**900**	900	900	900
		523040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom -	0,00	900	**0**	0	0	0
		523040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Museum im Herrenhaus - Schätzwert	0,00	400	**400**	400	400	400
		523040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**0**	0	0	0
		523040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	8,04	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.375,00	9.400	**1.600**			
		523040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	9.375,00	9.400	**1.600**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.027,20					
		523040.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.027,20	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.125,38**	**28.100**	**9.500**	**8.400**	**8.900**	**9.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**19.411,46**	**-11.300**	**-500**	**-900**	**-1.400**	**-1.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**19.411,46**	**-11.300**	**-500**	**-900**	**-1.400**	**-1.900**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,08	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
		523040.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	372,08	2.000	**2.000**	2.100	2.100	2.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**19.039,38**	**-13.300**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.500**	**-4.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.375,00	9.400	**1.600**			
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	9.375,00	9.300	**1.500**			
	Nettoabschreibungsaufwand		100	**100**			

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.519,44	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		523040.641100 Mieten und Pachten	7.519,44	7.500	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00							
		523040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.500,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.019,44**	**7.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414,49	18.700	**7.900**		8.400	8.900	9.400	
		523040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.049,89	3.500	**5.000**		5.500	6.000	6.500	
		523040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.263,03	11.700	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
		523040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	321,60	500	**500**		500	500	500	
		523040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	771,93	1.100	**900**		900	900	900	
		523040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	0,00	900	**0**		0	0	0	
		523040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	0,00	400	**400**		400	400	400	
		523040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	600	**0**		0	0	0	
		523040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,04	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.414,49**	**18.700**	**7.900**		**8.400**	**8.900**	**9.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**19.604,95**	**-11.200**	**-400**		**-900**	**-1.400**	**-1.900**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**19.604,95**	**-11.200**	**-400**		**-900**	**-1.400**	**-1.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude	
Produkt	**523050**	historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -	Frau Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	**5230500000**	**historische Gebäude - aussengelände Schlossinsel -**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203,87	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		523050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.203,87	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.203,87**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,35	3.800	**5.300**	5.000	5.000	5.000
		523050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine Unterhaltung 5.000,-€	130,90	3.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		523050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49,45	0	**0**	0	0	0
		523050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	0,00	300	**300**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.545,83	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		523050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	3.545,83	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.726,18**	**7.400**	**8.900**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.522,31**	**-5.200**	**-6.700**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.522,31**	**-5.200**	**-6.700**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.974,64	48.500	**48.500**	49.000	49.000	49.000
		523050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	31.974,64	48.500	**48.500**	49.000	49.000	49.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-33.496,95**	**-53.700**	**-55.200**	**-55.400**	**-55.400**	**-55.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.545,83	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.203,87	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.341,96	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,35	3.800	**5.300**		5.000	5.000	5.000	
		523050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,90	3.500	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		523050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49,45	0	**0**		0	0	0	
		523050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	**300**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**180,35**	**3.800**	**5.300**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-180,35**	**-3.800**	**-5.300**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-180,35**	**-3.800**	**-5.300**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	**523**	historische Gebäude	
Produkt	**523060**	historische Gebäude - Remise -	Frau Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	**5230600000**	**historische Gebäude - Remise -**

Produktbeschreibung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		523060.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Remise € 220,-/Monat	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)		**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	**4.000**	2.800	2.800	2.800
		523060.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	**4.000**	2.800	2.800	2.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)		**2.800**	**4.000**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)		**-200**	**-1.400**	**-200**	**-200**	**-200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)		**-200**	**-1.400**	**-200**	**-200**	**-200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)		**-200**	**-1.400**	**-200**	**-200**	**-200**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		523060.641100 Mieten und Pachten	0,00	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**2.600**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	**4.000**		2.800	2.800	2.800	
		523060.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.800	**4.000**		2.800	2.800	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)		**2.800**	**4.000**		**2.800**	**2.800**	**2.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)		**-200**	**-1.400**		**-200**	**-200**	**-200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)		**-200**	**-1.400**		**-200**	**-200**	**-200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021,86	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,71					
45	7	+ sonstige Erträge	348.729,45	331.200	**348.200**	348.200	348.200	348.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**355.801,02**	**336.200**	**353.200**	**353.200**	**353.200**	**353.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.745,26	43.600	**52.800**	53.800	54.800	55.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.094,64	5.900	**5.900**	5.900	5.700	5.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.491,12		**37.000**			
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.331,02**	**49.500**	**95.700**	**59.700**	**60.500**	**61.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**314.470,00**	**286.700**	**257.500**	**293.500**	**292.700**	**291.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**314.470,00**	**286.700**	**257.500**	**293.500**	**292.700**	**291.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.985,37	30.000	**30.000**	31.000	31.000	31.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**288.484,63**	**256.700**	**227.500**	**262.500**	**261.700**	**260.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.094,64	5.900	**5.900**	5.900	5.700	5.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.021,86	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
	Nettoabschreibungsaufwand	72,78	1.000	**1.000**	1.000	800	800

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,71							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	348.178,89	331.200	**348.200**		348.200	348.200	348.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**350.228,60**	**331.300**	**348.300**		**348.300**	**348.300**	**348.300**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.366,09	43.600	**52.800**		53.800	54.800	55.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**37.000**					
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.366,09**	**43.600**	**89.800**		**53.800**	**54.800**	**55.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**316.862,51**	**287.700**	**258.500**		**294.500**	**293.500**	**292.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		607.400						
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**607.400**						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.710,00							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		607.400						
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.710,00**	**607.400**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.710,00**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**306.152,51**	**287.700**	**258.500**		**294.500**	**293.500**	**292.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5350100000**	**Stadtwerke Barmstedt / and. Netzbetreibe**

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Daseinsvorsorge.

Leistungen:

- Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Empfänger

-Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewinnablieferungen und der Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	348.178,89	331.200	**348.200**	348.200	348.200	348.200
		535010.451100 Konzessionsabgaben Stadtwerke Erläuterungen: Ansatz nach Schätzung der Stadtwerke vom 20.11.2023 Strom: 208.800 € Gas: 57.600 € Wasser: 81.600 €	348.000,00	331.000	**348.000**	348.000	348.000	348.000
		535010.451102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	178,89	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**348.178,89**	**331.200**	**348.200**	**348.200**	**348.200**	**348.200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	446,25	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		535010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	446,25	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen			**37.000**			
		535010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**37.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**446,25**	**1.100**	**38.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**347.732,64**	**330.100**	**310.100**	**347.100**	**347.100**	**347.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**347.732,64**	**330.100**	**310.100**	**347.100**	**347.100**	**347.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**347.732,64**	**330.100**	**310.100**	**347.100**	**347.100**	**347.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	446,25	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
	Nettoabschreibungsaufwand	446,25	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	348.178,89	331.200	**348.200**		348.200	348.200	348.200	
		535010.651100 Konzessionsabgaben Stadtwerke	348.000,00	331.000	**348.000**		348.000	348.000	348.000	
		535010.651102 Konzessionsabgaben andere Netzbetreiber	178,89	200	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**348.178,89**	**331.200**	**348.200**		**348.200**	**348.200**	**348.200**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen			**37.000**					
		535010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	**37.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)			**37.000**					
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**348.178,89**	**331.200**	**311.200**		**348.200**	**348.200**	**348.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		607.400						
		535010.681200 Investitionszuw. v. Gemeind/Ge z. Weiterg. an SW	0,00	607.400	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)		**607.400**						
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.710,00							
		535010.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.710,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		607.400						
		535010.784100 Ausz. Erwerb / Aufstockung Bet aus Einzahlung Investitionsf. Amt Rantzau an SW	0,00	607.400	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.710,00**	**607.400**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.710,00**							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**337.468,89**	**331.200**	**311.200**		**348.200**	**348.200**	**348.200**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
535010201901 Stadtwerke; Verstärkung Eigenkapital									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		607.400							
Summe der investiven Einzahlungen		607.400							
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		607.400							
Summe der investiven Auszahlungen		607.400							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-1.214.800**							
535010202201 Zuschuss zur Beschaffung eines Mähbootes									
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.710,00								
Summe der investiven Auszahlungen	10.710,00								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-10.710,00**								

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5380100000**	**Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten**

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen und Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

Leistungen:

-Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung)

-Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)

-Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken

-Kanalkataster

-Gebühren- und Beitragskalkulation

-Grundstücksentwässerungsgenehmigungen

-Abwasserbeseitigungskonzept

Empfänger

-Technisch sicherer Betrieb von Abwasserablagen

-Umweltschutz

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten

-Sicherstellung der Oberflächenentwässerung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.021,86	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	631,01	600	**600**	600	600	600
		538010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.390,85	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	**100**	100	100	100
		538010.442100 Erträge Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	69,00	100	**100**	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,71					
		538010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	134,23	0	**0**	0	0	0
		538010.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.034,68	0	**0**	0	0	0
		538010.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	150,85	0	**0**	0	0	0
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	660,95	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	550,56					
		538010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	550,56	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.622,13**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.745,26	43.600	**52.800**	53.800	54.800	55.900
		538010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€	4.789,94	2.800	**5.000**	5.500	6.000	6.500
		538010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 31700€ Sonderreinigung 2000 € Glasreinigung 100 € Tariferhöhung ab 2024 um weitere 4%	24.602,27	31.100	**35.300**	35.700	36.200	36.800
		538010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Verbrauchsmittel aufgrund der Pandemie deutlich erhöht. Es werden weiterePreissteigerungen von bis zu 15% erwartet. In 2021 erfolgte die Auszahlgungen vielfachj vom Produktkonto Corona.	0,00	600	**600**	700	700	700
		538010.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	139,66	200	**200**	200	200	200
		538010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	394,00	2.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		538010.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	240,11	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		538010.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Anpassung an 2022 Hygienartikeln Preissteigerung ca. 30%	3.708,96	3.600	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		538010.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahr	728,94	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		538010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	19,23	0	**0**	0	0	0
		538010.527108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	122,15	100	**100**	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.648,39	4.800	**4.800**	4.800	4.600	4.600
		538010.571101 Abschreibungen -GWG-	115,22	200	**200**	200	0	0
		538010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.533,17	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.491,12					
		538010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.491,12	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**40.884,77**	**48.400**	**57.600**	**58.600**	**59.400**	**60.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-33.262,64**	**-43.400**	**-52.600**	**-53.600**	**-54.400**	**-55.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-33.262,64**	**-43.400**	**-52.600**	**-53.600**	**-54.400**	**-55.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.985,37	30.000	**30.000**	31.000	31.000	31.000
		538010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	25.985,37	30.000	**30.000**	31.000	31.000	31.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-59.248,01**	**-73.400**	**-82.600**	**-84.600**	**-85.400**	**-86.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.648,39	4.800	**4.800**	4.800	4.600	4.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.021,86	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
	Nettoabschreibungsaufwand	-373,47	-100	**-100**	-100	-300	-300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69,00	100	**100**		100	100	100	
		538010.642100 Einzahlungen aus Verkauf Schlüssel Behindertentoiletten	69,00	100	**100**		100	100	100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,71							
		538010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	134,23	0	**0**		0	0	0	
		538010.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	1.034,68	0	**0**		0	0	0	
		538010.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	150,85	0	**0**		0	0	0	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	660,95	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.049,71**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.366,09	43.600	**52.800**		53.800	54.800	55.900	
		538010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.586,18	2.800	**5.000**		5.500	6.000	6.500	
		538010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.426,86	31.100	**35.300**		35.700	36.200	36.800	
		538010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	0,00	600	**600**		700	700	700	
		538010.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	139,66	200	**200**		200	200	200	
		538010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	394,00	2.400	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		538010.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	240,11	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		538010.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	3.708,96	3.600	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		538010.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	728,94	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		538010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,23	0	**0**		0	0	0	
		538010.727108 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw; Beschaffung Schlüssel Behindertentoiletten	122,15	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.366,09**	**43.600**	**52.800**		**53.800**	**54.800**	**55.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-31.316,38**	**-43.500**	**-52.700**		**-53.700**	**-54.700**	**-55.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-31.316,38**	**-43.500**	**-52.700**		**-53.700**	**-54.700**	**-55.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.577,69	180.600	**201.500**	200.600	190.300	186.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.148,90	121.100	**69.000**	68.100	68.100	63.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.662,75	44.400	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	21.453,81					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**289.843,15**	**346.100**	**271.000**	**269.200**	**258.900**	**250.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.676,34	530.300	**415.000**	400.000	375.000	375.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	401.837,77	450.800	**450.000**	496.600	488.000	595.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	504.327,19	600.000	**283.000**	283.000	283.000	283.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.000,00					
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.183.841,30**	**1.581.100**	**1.148.000**	**1.179.600**	**1.146.000**	**1.253.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-893.998,15**	**-1.235.000**	**-877.000**	**-910.400**	**-887.100**	**-1.003.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-893.998,15**	**-1.235.000**	**-877.000**	**-910.400**	**-887.100**	**-1.003.800**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.544,37	378.300	**378.300**	380.300	380.000	380.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.184.542,52**	**-1.613.300**	**-1.255.300**	**-1.290.700**	**-1.267.100**	**-1.383.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	401.837,77	450.800	**450.000**	496.600	488.000	595.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	257.726,59	293.400	**262.200**	260.400	258.400	249.600
	Nettoabschreibungsaufwand	144.111,18	157.400	**187.800**	236.200	229.600	346.300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.300	**8.300**		8.300			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.119,05	44.400	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**164.119,05**	**52.700**	**8.800**		**8.800**	**500**	**500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.682,90	500.300	**415.000**		400.000	375.000	375.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277.505,30	600.000	**283.000**		283.000	283.000	283.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**563.188,20**	**1.100.300**	**698.000**		**683.000**	**658.000**	**658.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-399.069,15**	**-1.047.600**	**-689.200**		**-674.200**	**-657.500**	**-657.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.217,70	414.000					380.000	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.210,00							
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**294.427,70**	**414.000**					**380.000**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.248,25	6.300	**5.500**	2.000	2.000	2.000	2.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.128,68	2.600.200	**2.376.000**	2.890.000	3.165.000	2.000.000	470.000	
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**689.376,93**	**2.606.500**	**2.381.500**	**2.892.000**	**3.167.000**	**2.002.000**	**472.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-394.949,23**	**-2.192.500**	**-2.381.500**	**-2.892.000**	**-3.167.000**	**-2.002.000**	**-92.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-794.018,38**	**-3.240.100**	**-3.070.700**	**-2.892.000**	**-3.841.200**	**-2.659.500**	**-749.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5410100000**	**Gemeindestraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet

-Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

-Pflege Straßenbegleitgrün

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Erteilung von Aufgrabegenehmigungen

Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen

Abrechnung Wegeunterhaltungsverband

Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern

Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen

Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

-Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze

-Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr

-Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.063,37	179.800	**200.700**	199.800	189.500	185.300
		541010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zuweisung des Kreises für Unterhaltung K2.	0,00	8.300	**8.300**	8.300	0	0
		541010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	86.396,40	88.700	**86.900**	86.700	85.300	82.400
		541010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	70.666,97	82.800	**105.500**	104.800	104.200	102.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.090,67	119.100	**67.000**	66.100	66.100	61.500
		541010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	96.090,67	119.100	**67.000**	66.100	66.100	61.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.662,75	44.400	**500**	500	500	500
		541010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.700	**0**	0	0	0
		541010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	4.196,35	8.200	**0**	0	0	0
		541010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.865,74	0	**0**	0	0	0
		541010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.600,66	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	21.453,81					
		541010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	21.453,81	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**285.270,60**	**343.300**	**268.200**	**266.400**	**256.100**	**247.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.490,03	518.300	**403.000**	388.000	363.000	363.000
		541010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterh. Stadtstraßen Erläuterungen: Allgemeiner Mittelbedarf 230.000 € Schäfer Rückspr. diverse Straßen und Banketten im Zuge der baulichen Unterhaltung herrichten. 20.000 für allgemeine Unterhaltung durch Bauhof übernommen für 2024 - Knaak	122.831,97	280.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
		541010.522101 Unterh. . sonst. unbew. Verm. Straßeneinläufe	2.622,61	20.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		541010.522102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Erläuterungen: allg. bauliche Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	68.537,76	40.000	**25.000**	40.000	15.000	15.000
		541010.522103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze + Kreisstraßen Erläuterungen: Unterhaltung der Parkplätze Notwendiger Mittelbedarf für P-Plätze nach Begehung Beseitigung von Fahrbahnbeschädigungen durch Unternehmen. Rückersatz durch Schädiger dafür unter 541010.448800	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		541010.522105 Unterh. sonst unbew. Vermögen Instandh. Brücke Auwisch Erläuterungen: Arbeiten in 2023 beauftragt, Ausführung in 2024	0,00	30.000	**30.000**	0	0	0
		541010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Streusalz 7.500 € Hundekotbeutel 500 €	1.978,40	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		541010.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)-	52.353,89	115.300	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		541010.527101 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf.; Straßensch. Verkehrzeichen Kreisstr. Erläuterungen: Kreisstraßen	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		541010.527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Unterhaltung und Ergänzung- Erläuterungen: Der Aufwand an auszutauschenden Verkehrszeichen ist auf Grund der Begehungen des Straßen- und Wegewartes konstant und sorgt für einen konstanten Austauschbedarf bei Verkehrszeichen. Hinzu kommen die Beschaffung für die Verkehrszeichenaufstellung (Rohrpfosten, Schellen, Halter, Fußplatten+Gestelle) sowie diverse Fahrbahnmarkierungen im Stadtgebiet (1x p.a.) und Material zur Verkehrs- und Baustellenabsicherung (Barken, Leuchten, etc.) nach BAST, um Haftungsansprüchen vorzubeugen.	15.165,40	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	381.756,40	434.200	**431.900**	478.800	470.800	578.700
		541010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	117,20	300	**200**	200	200	200
		541010.571101 Abschreibungen -GWG-	0,00	0	**200**	400	600	800
		541010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	379.278,12	432.500	**430.100**	476.800	468.600	576.300
		541010.571199 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.054,27	0	**0**	0	0	0
		541010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.306,81	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	504.327,19	600.000	**283.000**	283.000	283.000	283.000
		541010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge RAD.SH.	1.000,00	0	**0**	0	0	0
		541010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Zu erwartender höherer Bedarf für Ing-Leistungen aufgrund vermehrter schadhafter Straßen.	693,18	37.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		541010.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl. Erläuterungen: Kalkulationen der Abwassergeb. des AZV Die Kalkulation des AZV´s für die Straßenentwässerung sieht für die nächsten Jahre eine deutliche Steigerung der Kostenerstattung Straßenentwässerung vor. Die Steigerung wird begründet mit höheren Kapital- und Betriebskosten. Aufgrund Satzungsänderung wird in 2023 die Umlage für 2022 rückwirkend und für 2023 als Vorauszahlungen fällig. Danach nur noch Vorauszahlungen und rückwirkend Spitzabrechnung.	275.812,12	563.000	**276.000**	276.000	276.000	276.000
		541010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	226.821,89	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.000,00					
		541010.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge RAD.SH.	1.000,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.149.573,62**	**1.552.500**	**1.117.900**	**1.149.800**	**1.116.800**	**1.224.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-864.303,02**	**-1.209.200**	**-849.700**	**-883.400**	**-860.700**	**-977.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-864.303,02**	**-1.209.200**	**-849.700**	**-883.400**	**-860.700**	**-977.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.381,42	343.000	**343.000**	345.000	345.000	345.000
		541010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	276.381,42	343.000	**343.000**	345.000	345.000	345.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.140.684,44**	**-1.552.200**	**-1.192.700**	**-1.228.400**	**-1.205.700**	**-1.322.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	381.756,40	434.200	**431.900**	478.800	470.800	578.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	253.154,04	290.600	**259.400**	257.600	255.600	246.800
	Nettoabschreibungsaufwand	128.602,36	143.600	**172.500**	221.200	215.200	331.900

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.300	**8.300**		8.300			
		541010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	8.300	**8.300**		8.300	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.119,05	44.400	**500**		500	500	500	
		541010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	35.700	**0**		0	0	0	
		541010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.196,35	8.200	**0**		0	0	0	
		541010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	987,57	0	**0**		0	0	0	
		541010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	159.194,88	500	**500**		500	500	500	
		541010.648801 Erstattungen von übrigen Bereichen	-259,75	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**164.119,05**	**52.700**	**8.800**		**8.800**	**500**	**500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.082,83	488.300	**403.000**		388.000	363.000	363.000	
		541010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	128.355,61	280.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000	
		541010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.622,61	20.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		541010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.606,92	40.000	**25.000**		40.000	15.000	15.000	
		541010.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		541010.722105 Unterh. sonst unbew. Vermögen	0,00	0	**30.000**		0	0	0	
		541010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.978,40	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		541010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 150 € (netto)-	52.353,89	115.300	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
		541010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Straßenschilder, Verkehrzeiche Kreisstraßen	0,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		541010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	15.165,40	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277.505,30	600.000	**283.000**		283.000	283.000	283.000	
		541010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	0	**0**		0	0	0	
		541010.743105 Geschäftsauszahlungen	693,18	37.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
		541010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	275.812,12	563.000	**276.000**		276.000	276.000	276.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**548.588,13**	**1.088.300**	**686.000**		**671.000**	**646.000**	**646.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-384.469,08**	**-1.035.600**	**-677.200**		**-662.200**	**-645.500**	**-645.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	292.217,70	414.000					380.000	
		541010.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	414.000	**0**	0	0	0	380.000	
		541010.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	143.637,89	0	**0**	0	0	0	0	
		541010.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	148.579,81	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.210,00							
		541010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.210,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**294.427,70**	**414.000**					**380.000**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.248,25	6.300	**5.500**	2.000	2.000	2.000	2.000	
		541010.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.248,25	6.300	**5.500**	2.000	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	688.128,68	2.518.000	**2.376.000**	2.890.000	3.165.000	2.000.000	470.000	
		541010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	688.128,68	2.518.000	**2.376.000**	2.890.000	3.165.000	2.000.000	470.000	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**689.376,93**	**2.524.300**	**2.381.500**	**2.892.000**	**3.167.000**	**2.002.000**	**472.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-394.949,23**	**-2.110.300**	**-2.381.500**	**-2.892.000**	**-3.167.000**	**-2.002.000**	**-92.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-779.418,31**	**-3.145.900**	**-3.058.700**	**-2.892.000**	**-3.829.200**	**-2.647.500**	**-737.500**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541010202101 städt. Straßen; Beschaffung von Verkehrszeichen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000							
Summe der investiven Auszahlungen		3.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-3.000**							
541010202112 Zerlegung Gehweg: Kleine Gärtnerstraße 33									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.395,79								
Summe der investiven Auszahlungen	8.395,79								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.395,79**								
541010202201 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607,10	35.000	**26.000**						
Summe der investiven Auszahlungen	1.607,10	35.000	**26.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.607,10**	**-35.000**	**-26.000**						
541010202204 Gehwegfläche Rantzau Fl.20, Fl St. 21/9									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245,32								
Summe der investiven Auszahlungen	245,32								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-245,32**								
541010202304 Gestaltungsmaßnahme Marktplatz									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		16.000							
Summe der investiven Einzahlungen		16.000							
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000							
Summe der investiven Auszahlungen		20.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-4.000**							
541010202306 Anschaffung von Fahrradbügeln									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		18.000							
Summe der investiven Einzahlungen		18.000							
Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000							
Summe der investiven Auszahlungen		18.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
541010202307 Gehwegfläche Hamburger Straße, Flur 9, Flurstück 33/18									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			**500**						
Summe der investiven Auszahlungen			**500**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-500**						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002,93	3.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000		
Summe der investiven Auszahlungen	1.002,93	3.300	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.002,93**	**-3.300**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		
541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		380.000							
Summe der investiven Einzahlungen		380.000							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.646,25	800.000	**50.000**						
Summe der investiven Auszahlungen	556.646,25	800.000	**50.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-556.646,25**	**-420.000**	**-50.000**						
541010202003 städt. Straßen; Endausbau B-Plan 72A1									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.583,16	30.000	**10.000**		155.000				
Summe der investiven Auszahlungen	2.583,16	30.000	**10.000**		155.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.583,16**	**-30.000**	**-10.000**		**-155.000**				
541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	**450.000**	40.000	40.000				
Summe der investiven Auszahlungen		30.000	**450.000**	40.000	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000**	**-450.000**	**-40.000**	**-40.000**				
541010202010 städt. Straßen; Ausbau"Neue Straße"									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	215.243,59								
Summe der investiven Einzahlungen	215.243,59								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.074,10	70.000							
Summe der investiven Auszahlungen	-76.074,10	70.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**291.317,69**	**-70.000**							
541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.974,11								
Summe der investiven Einzahlungen	76.974,11								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.291,18								
Summe der investiven Auszahlungen	82.291,18								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.317,07**								
541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	**500.000**						
Summe der investiven Auszahlungen		500.000	**500.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-500.000**	**-500.000**						
541010202104 Ausbau Galgenberg / Mühlenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000							

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		30.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-30.000**							
541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.679,30	600.000	**400.000**						
Summe der investiven Auszahlungen	112.679,30	600.000	**400.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-112.679,30**	**-600.000**	**-400.000**						
541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**500.000**	500.000	500.000	700.000	320.000		
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	**500.000**	500.000	500.000	700.000	320.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-50.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-320.000**		
541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	**90.000**		120.000				
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	**90.000**		120.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-25.000**	**-90.000**		**-120.000**				
541010202301 Straßenbau: Sielberg									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							380.000		
Summe der investiven Einzahlungen							380.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	**50.000**	550.000	550.000	600.000	150.000		
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	**50.000**	550.000	550.000	600.000	150.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-50.000**	**-50.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-600.000**	**230.000**		
541010202302 Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000							
Summe der investiven Auszahlungen		40.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-40.000**							
541010202303 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	**100.000**	1.800.000	1.800.000	700.000			
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	**100.000**	1.800.000	1.800.000	700.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-20.000**	**-100.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**-700.000**			
541010999902 Planung B-Plan 79									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	**200.000**						
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	**200.000**						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-200.000**	**-200.000**						
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Auszahlungen			**3.000**						
= Saldo unterhalb der Wertgrenze			**-3.000**						

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5420100000**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Rad- und Gehwege

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Kreisstraßen

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456,43	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
		542010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	1.456,43	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.456,43**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.002,35	11.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
		542010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	4.553,25	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
		542010.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.449,10	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**11.002,35**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.545,92**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-9.545,92**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-9.545,92**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.002,35	11.100	**11.100**	11.100	11.100	11.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.456,43	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	9.545,92	9.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbeschreibung

Produkt	**5430100000**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen

Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

-Rad- und Gehwege

-Bushaltestellen und Wartehäuschen

-Straßenbeleuchtung

-Lichtsignalanlagen

- Bearbeitung von Förderungsanträgen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Nebenanlagen an Landesstraßen

-Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur

-Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514,32	800	**800**	800	800	800
		543010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.514,32	800	**800**	800	800	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,80	600	**600**	600	600	600
		543010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	601,80	600	**600**	600	600	600
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.116,12**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.079,02	5.500	**7.000**	6.700	6.100	6.100
		543010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	9.079,02	5.500	**7.000**	6.700	6.100	6.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**9.079,02**	**5.500**	**7.000**	**6.700**	**6.100**	**6.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.962,90**	**-4.100**	**-5.600**	**-5.300**	**-4.700**	**-4.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.962,90**	**-4.100**	**-5.600**	**-5.300**	**-4.700**	**-4.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.962,90**	**-4.100**	**-5.600**	**-5.300**	**-4.700**	**-4.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.079,02	5.500	**7.000**	6.700	6.100	6.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.116,12	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	5.962,90	4.100	**5.600**	5.300	4.700	4.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	**543**	Landesstraßen	
Produkt	**543010**	Nebenanlagen an Landesstraßen	Frau Behrendt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.200						
		543010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	82.200	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)		**82.200**						
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)		**-82.200**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)		**-82.200**						

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
543010202201 Erneuerung Straßenentwässerung Brunnenstraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000							
Summe der investiven Auszahlungen		15.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-15.000**							
543010202301 BV L75 Straßenentwässerung									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.200							
Summe der investiven Auszahlungen		67.200							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-67.200**							

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5450100000**	**Straßenreinigung**

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung von Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen incl. Winterdienst (soweit zuständig).

Leistungen:

Straßenreinigung (Festlegung von Art und Umfang)

-Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich

-Reinigung im nicht öffentlichen Verkehrsbereich

Kalkulation von Straßenreinigungsgebühren

Empfänger

-Abwendung von Gefahren von nicht gereinigten Straßen, Wegen, Plätzen

-Verschönerung des Ortsbildes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz SH, Örtliche Straßenreinigungssatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.186,31	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		545010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Zentrale benötigt für 2024 ca € 1.000,00 für Kotbeutel Stadt	14.186,31	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.186,31**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.186,31**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.186,31**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.162,95	35.300	**35.300**	35.300	35.000	35.000
		545010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	14.162,95	35.300	**35.300**	35.300	35.000	35.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.349,26**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.000**	**-47.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600,07	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		545010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.600,07	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.600,07**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.600,07**	**-12.000**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-14.600,07**	**-12.000**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.315,70	13.600	**13.600**	13.600	5.500	5.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	600	**600**	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.485,78	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	30,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**74.957,50**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**15.200**	**15.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.423,22	133.800	**121.300**	98.000	98.500	99.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.358,33	30.400	**30.300**	47.600	38.700	37.200
53	15	+ Transferaufwendungen	32.884,00	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.070,43	4.100	**11.100**	4.100	4.100	4.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**120.735,98**	**201.300**	**195.700**	**182.700**	**174.300**	**173.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.778,48**	**-178.000**	**-172.400**	**-159.400**	**-159.100**	**-158.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-45.778,48**	**-178.000**	**-172.400**	**-159.400**	**-159.100**	**-158.600**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.279,06	340.500	**340.500**	342.600	342.600	342.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-330.057,54**	**-518.500**	**-512.900**	**-502.000**	**-501.700**	**-501.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.358,33	30.400	**30.300**	47.600	38.700	37.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	607,98	8.000	**8.000**	8.000	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	21.750,35	22.400	**22.300**	39.600	38.200	36.700

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.707,72	5.600	**5.600**		5.600	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	600	**600**		600	600	600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.485,78	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**65.319,52**	**15.300**	**15.300**		**15.300**	**14.700**	**14.700**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.285,39	133.800	**121.300**		98.000	98.500	99.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.884,00	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	4.100	**11.100**		4.100	4.100	4.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**98.219,39**	**170.900**	**165.400**		**135.100**	**135.600**	**136.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-32.899,87**	**-155.600**	**-150.100**		**-119.800**	**-120.900**	**-121.900**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.432,47	29.000	**10.000**		8.000	8.000	6.000	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	**300.000**	500.000	500.000			
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**19.432,47**	**89.000**	**310.000**	**500.000**	**508.000**	**8.000**	**6.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.432,47**	**-89.000**	**-310.000**	**-500.000**	**-508.000**	**-8.000**	**-6.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-52.332,34**	**-244.600**	**-460.100**	**-500.000**	**-627.800**	**-128.900**	**-127.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5510100000**	**Öffentliches Grün**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen und Spielplätze.

Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung von:

-Spielplätzen (incl. Bolzplätze)

-Freizeitanlagen (Trimm-Dich-Pfade / Boulebahn / Schachbrett / Jugendhütte Rantzauer See)

-Parkanlagen

-Wander- / Radwege

-Ökokontoflächen

-Reitwege

Zusammenarbeit mit dem Kleingärtnerverein

Empfänger

Allgemeine Ziele

•Erhalt und Ausbau des Naherholungsangebotes

•Vorhalten eines Spiel- und Sportangebotes für alle Altersgruppen

•Bereitstellung von Kleingärtenflächen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Unfallverhütungsvorschriften, Landes- und Naturschutzgesetze

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.607,98	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		551010.414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss Verein für Naherholung wie Vorjahre	19.000,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		551010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	607,98	500	**500**	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	**500**	500	500	500
		551010.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)	0,00	500	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,89					
		551010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	1.209,80	0	**0**	0	0	0
		551010.448800 Erstattungen von übrigen priv. Unternehmen	142,09	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge		100	**100**	100	100	100
		551010.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge Erläuterungen: Einnahmen aus Holzverkauf	0,00	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**20.959,87**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.093,12	104.700	**92.100**	72.600	73.100	74.100
		551010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Baumunterhalt Erläuterungen: 2024 Baumpflege Maßnahmen die nicht vom Bauhof erledigt werden können. 40.000,00€ Stubbenfräsen 2.000,00 € allgemeiner Bedarf 6.000,00 € Rabattenpflege/Blühwiesen 10.000,00€ Nachpflanzungen 7.000,00€ Nachpflanzungen Bäume 5.000,00€	44.579,20	83.100	**70.000**	50.000	50.000	50.000
		551010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kinderspielplätze Erläuterungen: Sandreinigung und Jahresinspektionen, allgemeine Preisteigerung und Bedarf für 19 Spielplätze:	5.653,90	9.500	**10.000**	10.500	11.000	12.000
		551010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: Pacht Kinderspielplatz Mühlenstraße	225,00	300	**300**	300	300	300
		551010.524102 Entsorgung Abfall Erläuterungen: Entsorgung Bioabfälle, Ampassung an 2023	8.545,55	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		551010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Unterh. bewegl. Verm + Erg. Kinderspielplätze	996,47	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
		551010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93,00	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.358,33	21.600	**21.500**	18.200	18.100	16.600
		551010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	20.363,21	20.000	**19.500**	16.600	16.500	15.200
		551010.571101 Abschreibungen -GWG-	1.282,14	700	**600**	200	200	0
		551010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	712,98	900	**1.400**	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.070,43	4.100	**11.100**	4.100	4.100	4.100
		551010.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		551010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: 4.000 € jährliche vorgeschriebene Kontrolle aller Spielplätze 1.500 € für Landschaftsplanerische Leistungen zur Erweiterung des Ökokontos der Stadt für einen Fläche mit einer Größe von 1,9 nha (Flurstück 66, Flur 99. 5.500 € Landschaftsplanerische Kosten zur Erstellung eines Antrages bei der UNB für die Erweiterung des Ökokontos um eine Fläche am Heederbrooksbach.	0,00	4.000	**11.000**	4.000	4.000	4.000
		551010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.020,43	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.521,88**	**130.400**	**124.700**	**94.900**	**95.300**	**94.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-62.562,01**	**-124.300**	**-118.600**	**-88.800**	**-89.200**	**-88.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-62.562,01**	**-124.300**	**-118.600**	**-88.800**	**-89.200**	**-88.700**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.337,24	285.000	**285.000**	286.000	286.000	286.000
		551010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	256.337,24	285.000	**285.000**	286.000	286.000	286.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-318.899,25**	**-409.300**	**-403.600**	**-374.800**	**-375.200**	**-374.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.358,33	21.600	**21.500**	18.200	18.100	16.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	607,98	500	**500**	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	21.750,35	21.100	**21.000**	17.700	17.600	16.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		551010.614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	10.000,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		500	**500**		500	500	500	
		551010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,89							
		551010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.209,80	0	**0**		0	0	0	
		551010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	142,09	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen		100	**100**		100	100	100	
		551010.659200 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**11.351,89**	**5.600**	**5.600**		**5.600**	**5.600**	**5.600**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.955,29	104.700	**92.100**		72.600	73.100	74.100	
		551010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.588,14	83.100	**70.000**		50.000	50.000	50.000	
		551010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.673,85	9.500	**10.000**		10.500	11.000	12.000	
		551010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	225,00	300	**300**		300	300	300	
		551010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	8.378,83	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		551010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	996,47	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
		551010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	4.100	**11.100**		4.100	4.100	4.100	
		551010.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	**100**		100	100	100	
		551010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	**11.000**		4.000	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**61.005,29**	**108.800**	**103.200**		**76.700**	**77.200**	**78.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-49.653,40**	**-103.200**	**-97.600**		**-71.100**	**-71.600**	**-72.600**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.432,47	29.000	**10.000**		8.000	8.000	6.000	
		551010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	19.432,47	29.000	**10.000**	0	8.000	8.000	6.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000						
		551010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**19.432,47**	**89.000**	**10.000**		**8.000**	**8.000**	**6.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.432,47**	**-89.000**	**-10.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-69.085,87**	**-192.200**	**-107.600**		**-79.100**	**-79.600**	**-78.600**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551010202201 L&F: Erneuerung Parkbänke									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.102,06	7.000							
Summe der investiven Auszahlungen	1.102,06	7.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.102,06**	**-7.000**							
551010202202 L&F: Sanierung des Wegeabschnittes Promenade am Rantzauer See und Verbindungsweg									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000							
Summe der investiven Auszahlungen		60.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-60.000**							
551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.330,41	22.000	**10.000**		8.000	8.000	6.000		
Summe der investiven Auszahlungen	18.330,41	22.000	**10.000**		8.000	8.000	6.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-18.330,41**	**-22.000**	**-10.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-6.000**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5520100000**	**Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen**

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gewässern.

Leistungen:

-Unterhaltung von Gräben,

-Ausbau und Sanierung von Gräben

-Unterhaltung Rantzauer See

-Unterhaltung der Sohlgleite

-Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden

Empfänger

-Verbesserung der ökologischen Verhältnisse

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707,72	8.100	**8.100**	8.100		
		552010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss f. Unterhaltung der Schleuse	1.707,72	600	**600**	600	0	0
		552010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.500	**7.500**	7.500	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.133,89	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		552010.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	52.115,68	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		552010.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt)	18,21	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30,00					
		552010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	30,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**53.871,61**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**9.000**	**9.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,10	27.100	**27.200**	22.900	22.900	22.900
		552010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Grabenreinigung mit Spülen der Unterführungen = 5.000,00 € Rantzauer See / Schlossinsel Wühlmäuse und Rattenbekämpfung 4.000,00 € Unterhaltung / Wartung der Schleuse 3.500,00€	1.208,77	12.500	**12.500**	8.000	8.000	8.000
		552010.522101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: Kosten f. Wartung Hydraulik	0,00	1.800	**1.800**	1.900	1.900	1.900
		552010.522102 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen; Entschlammung u. Algenbekämpfung Rantzauer See Erläuterungen: Vorsorgliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Algenbekämpfung und Kampmittelräumung Rantzauer See	3.066,33	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		552010.522111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 2020: Austausch / Instandhaltung der Antriebswelle des Wasserrades *** Sperrvermerk ***: Ausgabe darf erst nach Zustimmung des Bauausschusses geleistet werden	0,00	500	**500**	500	500	500
		552010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Grünentsorgung 1.000 € Bagger 700 € Allgem. Mittelbedarf 600 € Anmietung Mähboot entfällt, da. Beschaffung eines Bootes durch die Stadtwerke/Stadt	55,00	2.300	**2.400**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		8.800	**8.800**	29.400	20.600	20.600
		552010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	8.800	**8.800**	29.400	20.600	20.600
53	15	+ Transferaufwendungen	32.884,00	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
		552010.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Uml. Wasserverb. Krempermarsch	32.884,00	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**37.214,10**	**68.900**	**69.000**	**85.300**	**76.500**	**76.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**16.657,51**	**-51.800**	**-51.900**	**-68.200**	**-67.500**	**-67.500**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**16.657,51**	**-51.800**	**-51.900**	**-68.200**	**-67.500**	**-67.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.330,36	18.500	**18.500**	18.600	18.600	18.600
		552010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	11.330,36	18.500	**18.500**	18.600	18.600	18.600
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**5.327,15**	**-70.300**	**-70.400**	**-86.800**	**-86.100**	**-86.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		8.800	**8.800**	29.400	20.600	20.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		7.500	**7.500**	7.500		
	Nettoabschreibungsaufwand		1.300	**1.300**	21.900	20.600	20.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707,72	600	**600**		600			
		552010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.707,72	600	**600**		600	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.133,89	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	52.115,68	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		552010.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18,21	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**53.841,61**	**9.600**	**9.600**		**9.600**	**9.000**	**9.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,10	27.100	**27.200**		22.900	22.900	22.900	
		552010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.208,77	12.500	**12.500**		8.000	8.000	8.000	
		552010.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.800	**1.800**		1.900	1.900	1.900	
		552010.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.066,33	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		552010.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	**500**		500	500	500	
		552010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55,00	2.300	**2.400**		2.500	2.500	2.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.884,00	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
		552010.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	32.884,00	33.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**37.214,10**	**60.100**	**60.200**		**55.900**	**55.900**	**55.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**16.627,51**	**-50.500**	**-50.600**		**-46.300**	**-46.900**	**-46.900**	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**300.000**	500.000	500.000			
		552010.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	**300.000**	500.000	500.000	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)			**300.000**	**500.000**	**500.000**			
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)			**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**			
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**16.627,51**	**-50.500**	**-350.600**	**-500.000**	**-546.300**	**-46.900**	**-46.900**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau									
Auszahlungen für Baumaßnahmen			**300.000**	500.000	500.000				
Summe der investiven Auszahlungen			**300.000**	500.000	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**				

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5550100000**	**Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung des forstwirtschaftlichen Bestandes und deren Einrichtungen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wirtschaftswege.

Leistungen:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wirtschaftswegen

-Neu- und Ausbau von Wirtschaftswegen

-Flurbereinigungsverfahren

-Forstwirtschaft

-Knickpflege

-Abrechnung von Wegebaumaßnahmen

Empfänger

-Verkehrssichere Unterhaltung der Wirtschafts- und Feldwege

-Forstwirtschaftliche Bestandspflege

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz SH, Verträge, Wasserrahmenrichtlinie

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	100	**100**	100	100	100
		555010.441102 Mieten und Pachten -Jagdpacht-	126,02	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**126,02**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
		555010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**2.000**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)		**2.000**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**126,02**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**126,02**	**-1.900**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.611,46	37.000	**37.000**	38.000	38.000	38.000
		555010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	16.611,46	37.000	**37.000**	38.000	38.000	38.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.485,44**	**-38.900**	**-38.900**	**-40.400**	**-40.400**	**-40.400**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	**555**	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	**555010**	Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	Frau Behrendt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,02	100	**100**		100	100	100	
		555010.641102 Mieten und Pachten	126,02	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**126,02**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	**2.000**		2.500	2.500	2.500	
		555010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	**2.000**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)		**2.000**	**2.000**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**126,02**	**-1.900**	**-1.900**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**126,02**	**-1.900**	**-1.900**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	**76.300**	12.600		
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)		**10.000**	**76.300**	**12.600**		
50	11	Personalaufwendungen	144,76	59.400	**58.900**	61.400	63.900	65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen		10.100	**36.500**	4.100	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**144,76**	**69.500**	**95.400**	**65.500**	**67.900**	**69.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**	**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**	**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**	**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich **56** Umweltschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	**76.300**		12.600			
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**10.000**	**76.300**		**12.600**			
70	10	Personalauszahlungen	144,76	59.400	**58.900**		61.400	63.900	65.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		10.100	**36.500**		4.100	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**144,76**	**69.500**	**95.400**		**65.500**	**67.900**	**69.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**		**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**		**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutz	
Produkt	**561010**	Klimaschutzbeauftragter	Frau Behrendt

Produktbeschreibung

Produkt	**5610100000**	**Klimaschutzbeauftragter**

Produktbeschreibung

Maßnahmen für einen umweltfreundlichen und nachhaltigen Verwaltungsablauf

Leistungen:

-Maßnahmen zur Energieeinsparung

-Weiterenwicklung der Energieeffizienz der Stadt Barmstedt

-Einhaltung umweltrechtlicher Vorschriften und Maßgaben

-Klimaschutzkonzepte

Empfänger

•Erhalt der intakten Umwelt und Förderug derselben im Rahmen der zugewiesenen Aufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Alle Normen des Umweltrechtes, Erlasse, Verordnungen, europarechtliche Gesetze und Verordnungen, örtliche Satzungen , Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	**76.300**	12.600		
		561010.448000 Erstattungen vom Bund Erläuterungen: Förderung für die Maßnahme des Klimamanagers.	0,00	10.000	**76.300**	12.600	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)		**10.000**	**76.300**	**12.600**		
50	11	Personalaufwendungen	144,76	59.400	**58.900**	61.400	63.900	65.000
		561010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	47.500	**46.000**	47.400	48.800	48.800
		561010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	**2.900**	3.000	3.100	3.100
		561010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144,76	9.100	**10.000**	11.000	12.000	13.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen		10.100	**36.500**	4.100	4.000	4.000
		561010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**0**	0	0	0
		561010.543105 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Für den Klimamanager werden 10.000 € für einen externen Dienstleister benötigt, die den Klimamanager bei der Arbeit unterstützen. Der Aufwand wird sich für zwei Jahre auf geschätzt 40.000 € belaufen. Eine Zahlung in 2023 ist möglich. Da die Maßnahme gefördert wird, werden die Kosten auch wieder durch den Fördergeber zurückerstattet.	0,00	10.000	**36.500**	4.100	4.000	4.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**144,76**	**69.500**	**95.400**	**65.500**	**67.900**	**69.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**	**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**	**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**	**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Produktgruppe	**561**	Umweltschutz	
Produkt	**561010**	Klimaschutzbeauftragter	Frau Behrendt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	**76.300**		12.600			
		561010.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	**76.300**		12.600	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**10.000**	**76.300**		**12.600**			
70	10	Personalauszahlungen	144,76	59.400	**58.900**		61.400	63.900	65.000	
		561010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	47.500	**46.000**		47.400	48.800	48.800	
		561010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.800	**2.900**		3.000	3.100	3.100	
		561010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144,76	9.100	**10.000**		11.000	12.000	13.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen		10.100	**36.500**		4.100	4.000	4.000	
		561010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		561010.743105 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	**36.500**		4.100	4.000	4.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**144,76**	**69.500**	**95.400**		**65.500**	**67.900**	**69.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**		**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-144,76**	**-59.500**	**-19.100**		**-52.900**	**-67.900**	**-69.000**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.321,13	9.200	**7.600**	7.600	7.600	7.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.906,40	40.500	**36.500**	35.500	35.500	35.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,77	12.000	**15.000**	12.900	10.800	10.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.668,84	105.800	**400**	400	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	52.491,71	7.800	**9.600**	7.800	7.800	7.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	24.418,19					
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**263.338,04**	**175.300**	**69.100**	**64.200**	**62.200**	**61.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.252.870,93	1.112.400	**1.408.700**	1.334.000	1.494.600	1.539.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.661,21	366.100	**345.200**	292.600	284.000	1.883.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.026,69	81.700	**100.800**	108.800	109.100	92.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.897,79	8.100	**8.900**	7.800	7.800	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.305,92	33.200	**38.500**	38.500	38.500	38.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.630,12	11.700	**12.500**	12.500	12.500	12.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.657.762,54**	**1.601.500**	**1.902.100**	**1.781.700**	**1.934.000**	**3.561.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.394.424,50**	**-1.426.200**	**-1.833.000**	**-1.717.500**	**-1.871.800**	**-3.500.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge		13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)		**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.394.424,50**	**-1.412.600**	**-1.819.400**	**-1.703.900**	**-1.858.200**	**-3.486.400**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900.553,06	1.137.300	**1.101.800**	1.114.300	1.114.300	1.114.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.943,61	119.900	**75.400**	76.100	76.100	76.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-555.815,05**	**-395.200**	**-793.000**	**-665.700**	**-820.000**	**-2.448.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	83.963,13	81.700	**100.800**	108.800	109.100	92.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.635,00	7.200	**7.500**	7.500	7.500	7.400
	Nettoabschreibungsaufwand	76.328,13	74.500	**93.300**	101.300	101.600	85.000

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.686,13	2.000	**100**		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.212,40	40.500	**36.500**		35.500	35.500	35.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.531,77	12.000	**15.000**		12.900	10.800	10.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.808,94	105.800	**400**		400	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.222,50							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**168.461,74**	**173.900**	**65.600**		**62.500**	**60.500**	**60.100**	
70	10	Personalauszahlungen	1.252.194,31	1.112.400	**1.408.700**		1.334.000	1.494.600	1.539.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.237,33	366.100	**345.200**		292.600	284.000	1.883.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.897,79	8.100	**8.900**		7.800	7.800	7.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.053,79	19.600	**24.900**		24.900	24.900	24.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.530.383,22**	**1.506.200**	**1.787.700**		**1.659.300**	**1.811.300**	**3.455.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.361.921,48**	**-1.332.300**	**-1.722.100**		**-1.596.800**	**-1.750.800**	**-3.395.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585,14	35.000				23.800		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		1.000	**3.800**		1.000	1.000	1.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.585,14**	**36.000**	**3.800**		**1.000**	**24.800**	**1.000**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269,98							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	148.749,99	145.000	**99.000**		56.500	49.000	86.500	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.505,13	208.400	**151.600**					
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**254.525,10**	**353.400**	**250.600**		**56.500**	**49.000**	**86.500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-252.939,96**	**-317.400**	**-246.800**		**-55.500**	**-24.200**	**-85.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.614.861,44**	**-1.649.700**	**-1.968.900**		**-1.652.300**	**-1.775.000**	**-3.481.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5710100000**	**Wirtschaftsförderung**

Produktbeschreibung

Verwaltungsserviceleistung zur Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Leistungen:

- Mitwirkung bei der Entwicklung und Planung von Gewerbegebieten
- Gewerbeflächen und -objekte (u.a. Vermittlung und Sicherung zukünftiger Gewerbeflächen)
- Betreuung von Unternehmen, Institutionen und Interessenten (Kontaktpflege, Vernetzung, etc.)
- Standort- und Regionalmarketing in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing
- Zusammenarbeit mit IHK, Arbeitsagentur und WEP (u.a. Arbeitskreis Wirtschaftsförderer/innen)

Empfänger

- Sicherung der vorhanden 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

Allgemeine Ziele

-Standortsicherung, Kontaktpflege, Informationsfluß

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.780,44	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		571010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.936,13	0	**0**	0	0	0
		571010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	574,85	500	**500**	500	500	500
		571010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.269,46	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.780,44**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
50	11	Personalaufwendungen	109.752,61	39.700	**153.600**	41.200	162.900	168.000
		571010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Zusammenfassung Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	85.628,21	31.700	**127.000**	13.800	134.700	138.800
		571010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.688,58	1.900	**5.600**	5.700	5.800	6.000
		571010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.435,82	6.100	**21.000**	21.700	22.400	23.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,25	1.300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		571010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	2,50	800	**500**	500	500	500
		571010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Geschäftsaus gaben Erläuterungen: Geschäftsausgaben	154,75	500	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.733,54	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		571010.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	2.733,54	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen		800	**500**	500	500	500
		571010.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Beteiligungen an Projekten der WEP (z.B. Wirtschaftsmesse B2B)	0,00	800	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.135,20	2.200	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB)	360,00	400	**400**	400	400	400
		571010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	300	**0**	0	0	0
		571010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 200,00 €	25,20	500	**400**	400	400	400
		571010.545500 Erstatt. verb. Unternehmen, Beteilig., Sonderverm.; WEP Erläuterungen: Beteiligung an WEP Betriebskostenanteile i.H.v. ca. 1.000,- €	750,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	360,00	400	**400**	400	400	400
		571010.542910 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. Dienste + Rechte; Beitrag HGB Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Handels- und Gewerbeverein Barmstedt e.V. (HGB)	360,00	400	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**113.778,60**	**46.800**	**159.700**	**47.300**	**169.000**	**174.100**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-93.998,16**	**-45.100**	**-158.000**	**-45.600**	**-167.300**	**-172.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-93.998,16**	**-45.100**	**-158.000**	**-45.600**	**-167.300**	**-172.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-93.998,16**	**-45.100**	**-158.000**	**-45.600**	**-167.300**	**-172.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.733,54	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.844,31	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
	Nettoabschreibungsaufwand	889,23	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.936,13							
		571010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.936,13	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**17.936,13**							
70	10	Personalauszahlungen	109.752,61	39.700	**153.600**		41.200	162.900	168.000	
		571010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.628,21	31.700	**127.000**		13.800	134.700	138.800	
		571010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.688,58	1.900	**5.600**		5.700	5.800	6.000	
		571010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.435,82	6.100	**21.000**		21.700	22.400	23.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,25	1.300	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		571010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2,50	800	**500**		500	500	500	
		571010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154,75	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen		800	**500**		500	500	500	
		571010.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	800	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.135,20	2.200	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
		571010.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	360,00	400	**400**		400	400	400	
		571010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**0**		0	0	0	
		571010.743104 Geschäftsauszahlungen	25,20	500	**400**		400	400	400	
		571010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.045,06**	**44.000**	**156.900**		**44.500**	**166.200**	**171.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-93.108,93**	**-44.000**	**-156.900**		**-44.500**	**-166.200**	**-171.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-93.108,93**	**-44.000**	**-156.900**		**-44.500**	**-166.200**	**-171.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5710110000**	**Stadtmarketing**

Produktbeschreibung

Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes Barmstedt und der Region im Sinne eines ganzheitlichen Stadtmarketings

Leistungen:

- Umsetzung von stadtmarketingrelevanten Entwicklungszielvorgaben (Stadtmarketingkonzept)
- Zusammenarbeit mit stadtmarketingrelevanten Akteuren (Aktivierung, Beteiligung, Beratung und Informationsaustausch)
- Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderung der Stadt bei Standort- und Regionalmarketing
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen (u.a. Holsteiner Auenland)
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung externer Veranstaltungen

Empfänger

- Erreichung der im Konzept definierten Ziele in den Handlungsfeldern Kooperation + Organisation, Wohnen + Leben, Wirtschaft + Gewerbe, Innenstadt + Verkehr und Kultur + Veranstaltungen + Tourismus

Etablierung eine positiven Images der Stadt und des Umlandes

Steigerung der Attraktivität als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00		**100**	100	100	100
		571011.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	**100**	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00		**1.000**			
		571011.432100 Entgelte für Veranstaltungsprogramme - Eisstockschießen -	1.250,00	0	**1.000**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.712,00					
		571011.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	5.712,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.712,00**		**1.100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.604,82	46.000	**23.600**	17.600	17.600	17.600
		571011.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Weihnachtsbeleuchtung + Weihnachtsbaum Marktplatz 4.800,- € >> Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung im Bereich Kuhberg / Königstraße (Pauschale i.H.v. 4.000,- € + MwSt. i.H.v. 760,- €). Die Kosten für den übrigen Bereich trägt der HGB. 800,- € Weihnachtsbaum Marktplatz (Kran für Aufstellung, Stubben fräsen bei Spender/in) 1.200,- € >> Kosten für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbaumkugeln (Abrechnung nach Aufwand = 1.000,- € + MwSt. i.H.v.190,- €) 600,- € >> Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, etc) 100,- € Weihnachtsbaum Kommunale Halle	14.107,68	6.600	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		571011.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Geschäftsausgaben Stadtmarketing für die Umsetzung von Projekten, Aktionen, etc. Eine Förderung von Projekten, z.B. durch das Holsteiner Auenland wird angestrebt. Eisstockschießen 2024 Eisbahn = 5.930,- € In 2023 waren zusätzlich 23.400,- € für Erstellung des Freiflächenkonzept Roissy-en-Brie-Platz eingeplant.	8.772,14	39.400	**16.000**	10.000	10.000	10.000
		571011.529100 Preise div. Wettbewerbe z.B. Stadtradeln Finanzierung durch Spenden oder Startgelder Erläuterungen: Stadtmarekting Fotowettbewerb aus 2019 Auszahlung 1. Platz i.H.v 250,- € Gespendet von Bürgerstiftung der Volksbank in 2019 (7902-1770)	725,00	0	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.270,12	11.300	**12.100**	12.100	12.100	12.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 9.200,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 2.400,- € >> Regionalbudget Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 375,- € >> Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Detschland e.V. (bcsd) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V.	11.270,12	11.300	**12.100**	12.100	12.100	12.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.270,12	11.300	**12.100**	12.100	12.100	12.100
		571011.542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge Vereine+ Verbände- Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge 9.200,- € >> Mitgliedsbeitrag Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 2.400,- € >> Regionalbudget Holsteiner Auenland - LAG AktivRegion e.V. 375,- € >> Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Detschland e.V. (bcsd) 50,- € >> Mitgliedsbeitrag Verein der Freunde und Förderer der Barmstedter Schlossinsel e.V.	11.270,12	11.300	**12.100**	12.100	12.100	12.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.874,94**	**57.300**	**35.700**	**29.700**	**29.700**	**29.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.162,94**	**-57.300**	**-34.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-27.162,94**	**-57.300**	**-34.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-27.162,94**	**-57.300**	**-34.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00		**100**		100	100	100	
		571011.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	**100**		100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00		**1.000**					
		571011.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980,00	0	**1.000**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.730,00**		**1.100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.892,82	46.000	**23.600**		17.600	17.600	17.600	
		571011.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.395,68	6.600	**7.500**		7.500	7.500	7.500	
		571011.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	8.772,14	39.400	**16.000**		10.000	10.000	10.000	
		571011.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	725,00	0	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.270,12	11.300	**12.100**		12.100	12.100	12.100	
		571011.742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.270,12	11.300	**12.100**		12.100	12.100	12.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.162,94**	**57.300**	**35.700**		**29.700**	**29.700**	**29.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.432,94**	**-57.300**	**-34.600**		**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-27.432,94**	**-57.300**	**-34.600**		**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5730100000**	**Marktwesen**

Produktbeschreibung

Betrieb von Märkten

Leistungen:

- Planung und Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten und Spezialmärkten
- Bearbeitung von Anfragen, Ausschreibung der Standplätze, Auswahl der Bewerber/innen, Vergabe der Standplätze
- Sicherstellung der Ordnung auf den Märkten
- Beschwerdemanagement
- Öffentlichkeitsarbeit für die Märkte

Empfänger

- Schaffung und Erhalt eines vielfältigen Angebotes an Märkten
- Erhalt eines abwechslungsreichen regionalen Angebotes auf dem Wochenmarkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Ortsrecht (Marktsatzung, etc.)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.046,40	35.500	**30.500**	30.500	30.500	30.500
		573010.432100 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte Standgebühren Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Standgebühren Adventsmarkt = 1.000,- € Wegfall von Frühjahrsmarkt (1.600,- €) und Kunsthandwerkermarkt (3.000,- €).	4.611,00	5.600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573010.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Standgebühren Weihnachtsmarkt	14.427,00	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Standgebühren Wochenmarkt Erläuterungen: Standgebühren Wochenmarkt	16.008,40	16.400	**16.000**	16.000	16.000	16.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
		573010.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Vermietung Markthütten	0,00	100	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,78					
		573010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	549,78	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.611,30					
		573010.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	388,80	0	**0**	0	0	0
		573010.459210 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.222,50	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.207,48**	**35.600**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
50	11	Personalaufwendungen	13.019,08	100	**100**	100	100	100
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.088,65	0	**0**	0	0	0
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	648,40	0	**0**	0	0	0
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.266,67	0	**0**	0	0	0
		573010.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	15,36	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.570,95	42.900	**46.000**	46.100	46.200	46.200
		573010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.900	**1.900**	2.000	2.100	2.100
		573010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Anmietung Markthütten (Extern) Erläuterungen: Anmietung Markthütten (Extern) Allgemeine Kostensteigerung	4.016,25	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Reinigung	0,00	500	**500**	500	500	500
		573010.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Die Müllentsorgung nehmen die Stände auf dem Wochenmarkt seit 01.07.2021 selbst vor. Kosten für sonstige Containerabfuhr kann ggf. He. Holz benennen.	1.328,82	500	**500**	500	500	500
		573010.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	3.841,86	7.100	**10.900**	10.900	10.900	10.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.527100 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Erläuterungen: Betriebskosten Jahr- und Spezialmärkte Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Wegfall von Frühjahrsmarkt (300,- €) und Kunsthandwerkermarkt (400,- €). Stoppelmarkt Kostenbeteiligung gemäß Vertrag = 8.650,- € Maßnahmen zur Veranstaltungsabsicherung = 1.000,- € Adventsmarkt = 2.000,- €	14.011,35	12.300	**11.700**	11.700	11.700	11.700
		573010.527101 Bes. Verw. u. Betriebsaufw. Betriebskosten Weihnachtsmarkt Erläuterungen: Betriebskosten Weihnachtsmarkt Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Maßnahmen für Sicherheit und Brandschutz (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm, etc. Allgemeine Kostensteigerung Weitere Erläuterungen siehe 573010.531800	11.607,77	13.500	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		573010.527102 Bes. Verw. u. Betriebsauf. Betriebskosten Wochenmarkt	0,00	100	**0**	0	0	0
		573010.527109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - sonstige Geschäftsausgaben - Erläuterungen: Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens Allgemeiner Bedarf 1.000,- € Unterhaltungsarbeiten Markthütten 500,- €	764,90	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen		500	**500**	500	500	500
		573010.531800 Zuschüsse übrige Bereiche Weiterleitung von Überschüssen Erläuterungen: Weiterleitung von Überschüssen des Weihnachtsmarktes Der Weihnachtsmarkt wird seit Jahren erfolgreich in Zusammenarbeit mit den Handels- und Gewerbeverein (HGB) und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Barmstedt organisiert. Derzeit hat der Weihnachtsmarkt ein Ausgabevolumen von ca.13.500,- €. In diesen Kosten sind Sicherheitsdienst, Sanitätsdienst, Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Big-Bags), Toiletten, Plakate und Werbemaßnahmen, Rahmenprogramm enthalten. Diese Kosten werden mit den Standgeld-Einnahmen gedeckt. Die genaue Einnahme- und Ausgabehöhe kann im Vorfeld nicht genau ermittelt werden. Es wird die Erwirtschaftung eines Überschusses angestrebt, in der Vergangenheit kam es jedoch auch bereits zu der Entstehung eines Verlustes (größere Ausgaben als Einnahmen). Ein Überschuss wird mit dem HGB und der Kirche geteilt. Ein Verlust wird gemeinschaftlich gedeckt. Die Auszahlung des Überschusses erfolgt aus 573010.531800. Die Einzahlung aus der Verlust-Deckung erfolgt auf 573010.459200.	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.731,72	200	**100**	100	100	100
		573010.543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen-	0,00	100	**0**	0	0	0
		573010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**100**	100	100	100
		573010.543108 Geschäftsaufwendungen -Sonstige Geschäftsausgaben	63,51	0	**0**	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	1.668,21	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**50.321,75**	**43.700**	**46.700**	**46.800**	**46.900**	**46.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.114,27**	**-8.100**	**-16.200**	**-16.300**	**-16.400**	**-16.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-13.114,27**	**-8.100**	**-16.200**	**-16.300**	**-16.400**	**-16.400**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.504,64	67.200	**67.200**	67.700	67.700	67.700
		573010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	61.203,07	53.500	**53.500**	54.000	54.000	54.000
		573010.581140 Aufw. int. Leistungsbez. Kr. 7 allg Grundverm. / Märkte 111140.481150	-867,74	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573010.581150 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 6 Touri f. Märkte PSK 575010.481150	-11.698,76	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		573010.581160 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 5 Masse / Märkte PSK 111110.481160	-267,23	300	**300**	300	300	300
		573010.581170 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 2 öff. Sicher.t f. Märkt Ordnungsa. PSK 122010.481170	-864,70	900	**900**	900	900	900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-60.618,91**	**-75.300**	**-83.400**	**-84.000**	**-84.100**	**-84.100**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.972,40	35.500	**30.500**		30.500	30.500	30.500	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.611,00	5.600	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573010.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.353,00	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.008,40	16.400	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100						
		573010.641100 Mieten und Pachten	0,00	100	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.222,50							
		573010.659210 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222,50	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**36.194,90**	**35.600**	**30.500**		**30.500**	**30.500**	**30.500**	
70	10	Personalauszahlungen	13.019,08	100	**100**		100	100	100	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.088,65	0	**0**		0	0	0	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	648,40	0	**0**		0	0	0	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.266,67	0	**0**		0	0	0	
		573010.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15,36	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.379,08	42.900	**46.000**		46.100	46.200	46.200	
		573010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48,47	1.900	**1.900**		2.000	2.100	2.100	
		573010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	4.016,25	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	500	**500**		500	500	500	
		573010.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.924,36	500	**500**		500	500	500	
		573010.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	3.841,86	7.100	**10.900**		10.900	10.900	10.900	
		573010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.285,09	12.300	**11.700**		11.700	11.700	11.700	
		573010.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	10.498,15	13.500	**13.500**		13.500	13.500	13.500	
		573010.727102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	**0**		0	0	0	
		573010.727109 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	764,90	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
73	14	+ Transferauszahlungen		500	**500**		500	500	500	
		573010.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63,51	200	**100**		100	100	100	
		573010.743103 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		573010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573010.743108 Geschäftsauszahlungen	63,51	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**48.461,67**	**43.700**	**46.700**		**46.800**	**46.900**	**46.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.266,77**	**-8.100**	**-16.200**		**-16.300**	**-16.400**	**-16.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-12.266,77**	**-8.100**	**-16.200**		**-16.300**	**-16.400**	**-16.400**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5730300000**	**Nelke-Stiftung**

Produktbeschreibung

Verwaltung der nicht rechtsfähigen Nelke-Stiftung

Leistungen:

-Verwaltung des Stiftungskapitals

-Zweckentsprechende Verwendung der Erträge

Empfänger

-Werterhaltung des Stiftungskapitals

-Umsetzung des Stiftungszwecks

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzungen, Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	11.290,98	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		573030.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen Erläuterungen: Entnahme aus dem Nelke Vermögen. Lt. Beschlusslage jährlich 6.800 €	11.290,98	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.290,98**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
53	15	+ Transferaufwendungen	5.897,79	6.800	**7.900**	6.800	6.800	6.800
		573030.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: -Förderung aus der Nelke-Stifung Grundbetrag 6.800 € Übertragung aus 2023 280 € Förderkreis Seniorenheim (Hundetherapie - Hund musste operiert werden) 800 € Freuendeskreis JKS (Zirkus kann erst Anfang nächsten Jahres stattfinden)	5.897,79	6.800	**7.900**	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.200,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		573030.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten Erläuterungen: Die Erträge aus der Zinsleistung der Stadt werden zunächst dem Sonderposten Treuhandvermögen Nelke-Stiftung zugeführt und anschließend wieder entnommen.	27.200,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**33.097,79**	**20.400**	**21.500**	**20.400**	**20.400**	**20.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.806,81**	**-13.600**	**-14.700**	**-13.600**	**-13.600**	**-13.600**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge		13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		573030.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Zuflüsse aus den Zinsen, die die Stadt für die Verwendung der Barmittel zur Erhaltung der Liquidität zahlt. Verrechnung mit 612010.551500	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)		**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**	**13.600**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.806,81**		**-1.100**			
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.806,81**		**-1.100**			

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		573030.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)		**13.600**	**13.600**		**13.600**	**13.600**	**13.600**	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.897,79	6.800	**7.900**		6.800	6.800	6.800	
		573030.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.897,79	6.800	**7.900**		6.800	6.800	6.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.897,79**	**6.800**	**7.900**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.897,79**	**6.800**	**5.700**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-5.897,79**	**6.800**	**5.700**		**6.800**	**6.800**	**6.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5730400000**	**Bauhof**

Produktbeschreibung

Betrieb des städtischen Bauhofs.

Leistungen:

-Straßenunterhaltung

-Straßenreinigung / Winterdienst

-Wegeunterhaltung

-Abfallbeseitigung

-Hilfsleistungen für Verwaltung (z. B. Umzüge)

-Hilfeleistungen bei gemeindlichen Veranstaltungen (u. a. Märkten)

-Garten- und Landschaftspflege incl. Baumpflege

-Betreuung Klärteiche

-Fahrzeug- / Maschinen- und Geräteunterhaltung

-Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken

-Transport von Fundsachen und Fundtieren

Empfänger

-Werterhaltende Unterhaltung der öffentlichen Einrichtungen

-Wirtschaftliches Angebot von internen Serviceleistungen zur Erfüllung der Aufgaben

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,50	100	**500**	500	500	400
		573040.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,61	0	**0**	0	0	0
		573040.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	272,89	100	**500**	500	500	400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380,00	3.100	**5.000**	2.900	800	400
		573040.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Werbung auf Dienst KfZ Erläuterungen: Es werden alle 11 Leasingfahrzeuge im Februar 2022 ausgeliefert, so dass in 2022 2500 € für die Flächenwerbung bis 2/2026 zu vereinnahmen sind. Im Feb. 2026 sind nur 2 Monate zu vereinnahmen, somit beläuft sich die Schätzung auf 400,00€ .	2.380,00	2.500	**2.500**	2.500	400	0
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse) Erläuterungen: Die Einnahmen von 2.500,00€ im Jahr 2024 setzen sich aus dem Verkauf des Buschhacker, MC Cormick (kleiner Schlepper aus Höki), Anhänger für den großen Schlepper (Bergmann) zusammen.	1.000,00	600	**2.500**	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.097,02	100.500	**400**	400	500	500
		573040.448000 Erstattungen vom Bund - KfZ-Steuer -	99,49	0	**0**	0	0	0
		573040.448100 Erstattungen vom Land	1.385,00	0	**0**	0	0	0
		573040.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi (ohne USt)	99.399,11	100.500	**0**	0	0	0
		573040.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.315,10	0	**0**	0	0	0
		573040.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	18,21	0	**0**	0	0	0
		573040.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	164,87	0	**0**	0	0	0
		573040.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Die geschätzten Einnahmen ergeben sich aus dem Holzverkauf für die kommenden Jahre.	596,77	0	**400**	400	500	500
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	118,47	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.640,39	1.000	**2.800**	1.000	1.000	1.000
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.000	**2.800**	1.000	1.000	1.000
		573040.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	1.640,39	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	24.418,19					
		573040.471100 Aktivierte Eigenleistungen	24.418,19	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**132.859,10**	**104.700**	**8.700**	**4.800**	**2.800**	**2.300**
50	11	Personalaufwendungen	1.024.236,95	990.200	**1.167.500**	1.202.500	1.238.600	1.275.500
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Durch die Neustrukturierung und Anpassung der Stellenbeschreibungen des Bauhofs Höhergruppierung einiger Mitarbeiter, zudem zu gering geplant im letzten Jahr	793.181,06	790.000	**922.000**	949.700	978.200	1.007.500
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.940,64	46.500	**56.000**	57.700	59.500	61.200
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.095,67	151.200	**186.000**	191.600	197.400	203.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573040.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge Erläuterungen: 1.000 € Covid-19 Schutzmittel	2.019,58	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.209,01	186.300	**191.500**	191.400	181.600	181.600
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 15.000 €	12.193,56	10.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
		573040.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.089,87	0	**0**	0	0	0
		573040.523200 Leasing Erläuterungen: Vetragliche Bindung bis Febr. 2026	49.131,85	48.000	**48.000**	48.000	48.000	48.000
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Unterhaltsreinigung 11000€ Glasreinigung 200 € Grundreinigung 1000 € Tariferhöhung ab 2024 um 4% Containerkosten 3.800 €	5.793,46	12.000	**16.700**	17.400	17.400	17.400
		573040.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	5.101,39	11.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
		573040.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021 Kostensteigerung Containerabfuhr 15%	967,36	1.800	**1.900**	2.000	2.100	2.100
		573040.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Anpassung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	2.310,82	2.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		573040.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	2.327,10	6.600	**2.900**	2.900	2.900	2.900
		573040.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	305,00	700	**400**	400	400	400
		573040.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: allegmeiner Bedarf	1.565,80	1.600	**1.700**	1.800	1.900	1.900
		573040.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	1.367,04	1.800	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen Erläuterungen: Im Jahr 2024 oder 2025 wird die Bereifung des großen Schlepper Steyr Multi gewechselt werden müssen. Diese wird erst gewechselt wenn es notwendig ist. Wann das genau sein wird kann heute nicht abschließend benannt werden. Aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 8.500,00€ Die Beschaffung von weiteren E-Fahrzeugen beim Bauhof ist geplant und wird vorangetrieben. Es ist angedacht die Fahrzeuge der Gärtner Kolonnen auf E-Betrieb umzustellen. Hierdurch können nach heutigem Ermessen die Unterhaltungskosten für 2026 gesenkt werden. Aktuelles Leasing Ende Der Fahrzeugflotte ist Feb. 2026. Durch zu erwartende Preiserhöhungen der fossilen Brennstoffe ist mit erhöten Dieselkosten zu rechnen. Die Einsparungen bei den Unterhaltungskosten durch Ersatzbeschaffungen und Umstellung auf E-Antriebe werden nach aktueller Schätzung von den erhöten Dieselkosten egalisiert. Somit bleibt die Plannung für 2024 und 2025 wie vorgesehen.	71.370,48	68.000	**69.000**	70.000	60.000	60.000
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Es ist zu erwarten, dass die Kosten für die Reinigung der Wäsche leicht ansteigen. Der Ansatz soll aber nicht erhöht werden, da aktuell keine großen Ersatzbeschaffungen geplant sind. Die daraus entstehenden Einsparungen werden nach aktueller Einschätzung von den Mehrkosten der Reinigung egalisiert.	8.250,66	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		573040.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: Der Ansatz der vergangenen Jahre passte ziemlich genau und wird fortgeführt.	11.434,62	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		573040.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -Kleininventar EDV- Erläuterungen: Allgemeiner EDV-Bedarf: 300 Euro Beschaffung Mobiltelefone: 2.000 Euro	0,00	100	**2.300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.540,48	68.900	**84.300**	92.300	92.900	77.000
		573040.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	60.039,06	57.000	**66.900**	75.100	75.200	59.100
		573040.571101 Abschreibungen -GWG-	3.201,11	2.500	**4.600**	4.400	4.900	5.100
		573040.571102 Abschreibungen -Sonstige-	899,85	900	**900**	900	900	900
		573040.571103 Abschreibungen -Gebäude-	6.336,90	8.500	**11.900**	11.900	11.900	11.900
		573040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	63,56	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.564,17	4.900	**6.500**	6.500	6.500	6.500
		573040.543100 Geschäftsaufwendungen - Allg. Bürobedarf (Schreib- und Zeichenbedarf, kleinere Arbeitsmittel)	134,85	100	**200**	200	200	200
		573040.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: Handyverträge, ARD ZDF Beitragsservice 2024: Vodafone 5300€	3.870,62	4.100	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		573040.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten- Erläuterungen: HHansatz 2019: 100,00 €	0,00	100	**100**	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573040.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich	0,00	0	**300**	300	300	300
		573040.543108 Geschäftsaufw., sonst. Geschäftsausg.; Verpflegung bei extremen Wetterlagen	106,80	300	**300**	300	300	300
		573040.543112 Geschäftsaufwendungen -EDV-Wartungsgebühren-	0,00	300	**300**	300	300	300
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Versicherungen allgem. Art)	795,10	0	**0**	0	0	0
		573040.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	3.656,80	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.276.550,61**	**1.250.300**	**1.449.800**	**1.492.700**	**1.519.600**	**1.540.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.143.691,51**	**-1.145.600**	**-1.441.100**	**-1.487.900**	**-1.516.800**	**-1.538.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.143.691,51**	**-1.145.600**	**-1.441.100**	**-1.487.900**	**-1.516.800**	**-1.538.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	912.251,82	1.125.800	**1.090.300**	1.102.800	1.102.800	1.102.800
		573040.481130 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich div. PSK	912.251,82	1.125.800	**1.090.300**	1.102.800	1.102.800	1.102.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.500				
		573040.581130 Aufw. int. Leistungsbez. Kreis 1 Bauhof - Bauamt Gemeink. PSK 111140.481130	0,00	44.500	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-231.439,69**	**-64.300**	**-350.800**	**-385.100**	**-414.000**	**-435.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	70.476,92	68.900	**84.300**	92.300	92.900	77.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	323,50	100	**500**	500	500	400
	Nettoabschreibungsaufwand	70.153,42	68.800	**83.800**	91.800	92.400	76.600

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.380,00	3.100	**5.000**		2.900	800	400	
		573040.641100 Mieten und Pachten	2.380,00	2.500	**2.500**		2.500	400	0	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.000,00	600	**2.500**		400	400	400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.209,07	100.500	**400**		400	500	500	
		573040.648000 Erstattungen vom Bund	99,49	0	**0**		0	0	0	
		573040.648100 Erstattungen vom Land	1.385,00	0	**0**		0	0	0	
		573040.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Abrechnung Bauhof m. Amt HöKi	89.518,06	100.500	**0**		0	0	0	
		573040.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.315,10	0	**0**		0	0	0	
		573040.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	18,21	0	**0**		0	0	0	
		573040.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	164,87	0	**0**		0	0	0	
		573040.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	589,87	0	**400**		400	500	500	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	118,47	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**96.589,07**	**103.600**	**5.400**		**3.300**	**1.300**	**900**	
70	10	Personalauszahlungen	1.023.560,33	990.200	**1.167.500**		1.202.500	1.238.600	1.275.500	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	792.559,04	790.000	**922.000**		949.700	978.200	1.007.500	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.886,04	46.500	**56.000**		57.700	59.500	61.200	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	175.095,67	151.200	**186.000**		191.600	197.400	203.300	
		573040.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.019,58	2.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.160,06	186.300	**191.500**		191.400	181.600	181.600	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.193,56	10.500	**15.000**		15.000	15.000	15.000	
		573040.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.089,87	0	**0**		0	0	0	
		573040.723200 Leasing	49.131,85	48.000	**48.000**		48.000	48.000	48.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.702,83	12.000	**16.700**		17.400	17.400	17.400	
		573040.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.101,39	11.400	**8.400**		8.400	8.400	8.400	
		573040.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	1.093,03	1.800	**1.900**		2.000	2.100	2.100	
		573040.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	2.286,80	2.800	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		573040.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	2.327,10	6.600	**2.900**		2.900	2.900	2.900	
		573040.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	305,00	700	**400**		400	400	400	
		573040.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.468,59	1.600	**1.700**		1.800	1.900	1.900	
		573040.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	1.367,04	1.800	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	69.686,11	68.000	**69.000**		70.000	60.000	60.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.374,10	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
		573040.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.032,79	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		573040.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	0,00	100	**2.300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.358,90	4.900	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
		573040.743100 Geschäftsauszahlungen	134,85	100	**200**		200	200	200	
		573040.743102 Geschäftsauszahlungen	3.322,15	4.100	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
		573040.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		573040.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		573040.743108 Geschäftsauszahlungen	106,80	300	**300**		300	300	300	
		573040.743112 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	795,10	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.199.079,29**	**1.181.400**	**1.365.500**		**1.400.400**	**1.426.700**	**1.463.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.102.490,22**	**-1.077.800**	**-1.360.100**		**-1.397.100**	**-1.425.400**	**-1.462.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585,14	35.000				23.800		
		573040.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.585,14	35.000	**0**	0	0	23.800	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		1.000	**3.800**		1.000	1.000	1.000	
		573040.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.000	**3.800**	0	1.000	1.000	1.000	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.585,14**	**36.000**	**3.800**		**1.000**	**24.800**	**1.000**	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
		573040.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	99.890,82	144.500	**98.500**		56.000	48.500	86.000	
		573040.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	96.870,55	138.500	**92.500**	0	50.000	42.500	80.000	0
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	3.020,27	6.000	**6.000**	0	6.000	6.000	6.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.505,13	208.400	**91.600**					
		573040.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	105.505,13	208.400	**91.600**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**205.395,95**	**352.900**	**190.100**		**56.000**	**48.500**	**86.000**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-203.810,81**	**-316.900**	**-186.300**		**-55.000**	**-23.700**	**-85.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-1.306.301,03**	**-1.394.700**	**-1.546.400**		**-1.452.100**	**-1.449.100**	**-1.547.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								494,68	494,68
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.505,13	208.400	**91.600**					537.424,76	537.424,76
Summe der investiven Auszahlungen	105.505,13	208.400	**91.600**					537.919,44	537.919,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-105.505,13**	**-208.400**	**-91.600**					**-537.919,44**	**-537.919,44**
573040202106 Bauhof; Beschaffung u. Montage E Lade Wallbox									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,77								
Summe der investiven Auszahlungen	847,77								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-847,77**								
573040202201 Bauhof: Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585,14								
Summe der investiven Einzahlungen	1.585,14								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.022,78								
Summe der investiven Auszahlungen	96.022,78								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-94.437,64**								
573040202301 Bauhof: Presscontainer									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.000							
Summe der investiven Auszahlungen		26.000							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-26.000**							
573040999901 Bauhof; Verkauf/Versteigerung nicht mehr benötigte bewegl. Anlagegüter Bauhof									
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen		1.000	**2.800**		1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Einzahlungen		1.000	**2.800**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1.000**	**2.800**		**1.000**	**1.000**	**1.000**		
573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498,61	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Summe der investiven Auszahlungen	498,61	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-498,61**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**		
573040999903 Bauhof;Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen									
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		35.000				23.800			
Summe der investiven Einzahlungen		35.000				23.800			
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.500	**92.500**		50.000	42.500	80.000		

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		112.500	**92.500**		50.000	42.500	80.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**-77.500**	**-92.500**		**-50.000**	**-18.700**	**-80.000**		
573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.521,66	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000		
Summe der investiven Auszahlungen	2.521,66	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-2.521,66**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbeschreibung

Produkt	**5730500000**	**Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"**

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Humburg-Hauses

Leistungen:

-Unterhaltung und Bewirtschaftung

-Vermietung

-Vergabe von Nutzungsrechten

-Organisation und Durchführung der Sitzungen des Kuratoriums Humburg-Haus

-Abrechnung der Nutzungsentgelte

Empfänger

-Dauerhafter Betrieb der Bürgerbegegnungsstätten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.467,19	5.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		573050.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.034,18	1.000	**900**	900	900	900
		573050.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.433,01	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		573050.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mit USt) Erläuterungen: -Benutzungsgebühren -Kalkulation anhand Jahresrechnungsergebnisse.	4.610,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.151,77	8.700	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		573050.441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Mieteinnahme Chemnitzstr. 12	10.151,77	8.700	**10.000**	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,04	5.300				
		573050.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8,72	0	**0**	0	0	0
		573050.448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	1.900	**0**	0	0	0
		573050.448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	3.400	**0**	0	0	0
		573050.448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	9,80	0	**0**	0	0	0
		573050.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3,52	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	32.237,04					
		573050.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	30.013,56	0	**0**	0	0	0
		573050.458230 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellungen für später entstehende Kosten	2.223,48	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**52.488,04**	**24.400**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
50	11	Personalaufwendungen	29.968,01	59.400	**58.300**	60.100	61.900	63.700
		573050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.361,11	47.300	**45.800**	47.200	48.600	50.000
		573050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.489,57	2.900	**3.000**	3.100	3.200	3.300
		573050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.004,77	9.100	**9.400**	9.700	10.000	10.300
		573050.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	48,60	0	**0**	0	0	0
		573050.504101 Arbeitsschutzmaßnahmen Unfallfürsorge	63,96	100	**100**	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.520,95	80.100	**77.600**	31.000	32.100	1.631.600
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 5.000,-€ Mauerwerkssanierung/ Gerüst 13.000,- € Malerarbeiten Fachwerk 6.500,- Malerarbeiten Giebel zum Garten 5.000,- Sanierung Schornstein 4.000,-€ Erneuerung Steuereinheit Lüftung 10.000 € Versiegelungsfugen u.a. Sandsteinbodenbelag 5.000,-€ Chemnitzstr. 12: Reparatur Heizung 4.000,-€ Erneuerung Gartenpforte 2.500€	6.444,58	42.700	**55.000**	10.000	11.000	12.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: allg. Unterhaltung Garten Humburg Haus	839,30	0	**100**	100	100	100
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung- Erläuterungen: Vertretung Hausmeisterin durch Reinigungskraft bei Abwesenheit, Bedarf abhängig von Belegung	692,79	1.500	**1.500**	1.500	1.600	1.600.100
		573050.524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorrauszahlung des Vorjahres, abzüglich Energiepreisdeckelung, zuzüglich 20% angenommene Nachzahlung.	8.785,63	19.000	**11.600**	11.600	11.600	11.600
		573050.524102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Müll und dergl. auf 524106 Sonst. BW-Kosten ab 2021.	813,43	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573050.524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen- Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre, zuzügl. 3 % Preissteigerung	627,76	800	**900**	900	900	900
		573050.524104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Strom - Erläuterungen: Planung anhand Verbrauch der Vorjahre, zuzügl. 50 % Teuerung und zuzügl. 20 % Nachzahlung	4.843,36	10.800	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		573050.524105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Wasser - Erläuterungen: Trennung von Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021	141,30	1.000	**400**	400	400	400
		573050.524106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Bedarf an Hygienartikeln bei zunehmender Belegung	1.964,63	800	**800**	900	900	900
		573050.524107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre - Trennung Wasser und Abwasser/Niederschlagswasser ab 2021.	693,54	1.100	**700**	700	700	700
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Unterhaltung d. bewegl. Vermögens+Ergänzung im Wert von bis zu 250 € (netto)- Erläuterungen: -Allgemeiner Bedarf -Kalkulation anhand der Vorjahre -Beschilderung Obstbäume 1.700,00 € Beschluss Kuratorium HH am 06.12.2023	674,63	1.500	**3.200**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.341,71	9.500	**13.500**	13.500	13.400	12.600
		573050.571100 Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegebstände und Sachanlagen	834,63	600	**3.800**	3.800	3.800	3.800
		573050.571101 Abschreibungen -GWG-	859,23	200	**1.000**	1.000	900	100
		573050.571103 Abschreibungen -Gebäude-	8.647,85	8.700	**8.700**	8.700	8.700	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.406,31	900	**1.900**	1.900	1.900	1.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		573050.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage- Erläuterungen: 2024 Telekommunikation; Xitylight: 400 EUR, Vodafone 600€	359,40	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		573050.543106 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen Bauunterhalt Erläuterungen: Kosten für die SachverständigenprüfungenTrinkwasser, Feuerlöschanlagen, Brandmelde-, Sicherheitsbeleuchtungsanlage, Fahrstuhl, E-Check ortsfest und ortsbeweglich	0,00	0	**300**	300	300	300
		573050.543108 Pflege des Grabes des Stifters Erläuterungen: Grabpflege -Das Grab des Sifters soll in einem würdigen Zustand sein. Das Kuratorium "Humburg Haus" hat daher gebeten, die Stadt möge die Grabpflege unterstützen / übernehmen Ansatz infolge Beschluss Ausschuss für Kultur, Schule und Sport vom 29.01.2024 pauschal entsprechend Ergebnis 2022 zzgl. 12 % Preissteigerung veranschlagt.	468,20	500	**600**	600	600	600
		573050.545800 Erstattung an übrige Bereiche	220,00	0	**0**	0	0	0
		573050.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	358,71	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**68.236,98**	**149.900**	**151.300**	**106.500**	**109.300**	**1.709.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.748,94**	**-125.500**	**-131.000**	**-86.200**	**-89.000**	**-1.689.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-15.748,94**	**-125.500**	**-131.000**	**-86.200**	**-89.000**	**-1.689.500**
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.578,62	7.000	**7.000**	7.100	7.100	7.100
		573050.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130 Erläuterungen: gem. Ergebnis 2021	12.578,62	7.000	**7.000**	7.100	7.100	7.100
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-28.327,56**	**-132.500**	**-138.000**	**-93.300**	**-96.100**	**-1.696.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.341,71	9.500	**13.500**	13.500	13.400	12.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.467,19	5.400	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	Nettoabschreibungsaufwand	4.874,52	4.100	**8.200**	8.200	8.100	7.300

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
		573050.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.260,00	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.151,77	8.700	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		573050.641100 Mieten und Pachten	10.151,77	8.700	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400,13	5.300						
		573050.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8,72	0	**0**		0	0	0	
		573050.648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung	0,00	1.900	**0**		0	0	0	
		573050.648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom	0,00	3.400	**0**		0	0	0	
		573050.648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser	9,80	0	**0**		0	0	0	
		573050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	-418,65	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.011,64**	**19.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	
70	10	Personalauszahlungen	29.968,01	59.400	**58.300**		60.100	61.900	63.700	
		573050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.361,11	47.300	**45.800**		47.200	48.600	50.000	
		573050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.489,57	2.900	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
		573050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.004,77	9.100	**9.400**		9.700	10.000	10.300	
		573050.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	48,60	0	**0**		0	0	0	
		573050.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,96	100	**100**		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.670,09	80.100	**77.600**		31.000	32.100	1.631.600	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.444,58	42.700	**55.000**		10.000	11.000	12.000	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	839,30	0	**100**		100	100	100	
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69,90	1.500	**1.500**		1.500	1.600	1.600.100	
		573050.724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	8.785,63	19.000	**11.600**		11.600	11.600	11.600	
		573050.724102 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abfallbeseitigung-	813,43	900	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573050.724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	627,76	800	**900**		900	900	900	
		573050.724104 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Strom-	4.843,36	10.800	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
		573050.724105 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Wasser-	141,30	1.000	**400**		400	400	400	
		573050.724106 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. sonst. Bewirtschaftungskosten	1.870,50	800	**800**		900	900	900	
		573050.724107 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Abwasser / Niederschlagswasser	693,54	1.100	**700**		700	700	700	
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	540,79	1.500	**3.200**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.047,60	900	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		573050.743102 Geschäftsauszahlungen	359,40	400	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		573050.743106 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**300**		300	300	300	
		573050.743108 Geschäftsauszahlungen	468,20	500	**600**		600	600	600	
		573050.745800 Erstattung an übrige Bereiche	220,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**56.685,70**	**140.400**	**137.800**		**93.000**	**95.900**	**1.697.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-42.674,06**	**-121.400**	**-122.800**		**-78.000**	**-80.900**	**-1.682.200**	
		Investitionstätigkeit								

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269,98							
		573050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269,98	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	48.859,17	500	**500**		500	500	500	
		573050.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	48.437,67	0	**0**	0	0	0	0	0
		573050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Wert > 250,01 - 1.000 € netto	421,50	500	**500**	0	500	500	500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen			**60.000**					
		573050.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	**60.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**49.129,15**	**500**	**60.500**		**500**	**500**	**500**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-49.129,15**	**-500**	**-60.500**		**-500**	**-500**	**-500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-91.803,21**	**-121.900**	**-183.300**		**-78.500**	**-81.400**	**-1.682.700**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Bisher bereit gestellt 2024 in EUR	Gesamt Inv. 2024 in EUR
	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
573050202101 Humburghaus; Erneuerung der Küche									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.437,67								
Summe der investiven Auszahlungen	48.437,67								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-48.437,67**								
573050202201 Humburg-Haus Abfallbehälter									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269,98								
Summe der investiven Auszahlungen	269,98								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-269,98**								
573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,50	500	**500**		500	500	500		
Summe der investiven Auszahlungen	421,50	500	**500**		500	500	500		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-421,50**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**		

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**5750100000**	**Tourist - Information**

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus in der Stadt Barmstedt und dem Umland

Leistungen:

- Vermarktung und Entwicklung des Erholungsortes und der Region
- Mitgliedschaft in Tourismusverbänden
- Betrieb Tourist-Information
- Betreuung und Beratung von Einwohnern/innen und Gästen
- Verkauf und Ausgabe von Werbeartikeln, Prospektmaterial, Souvenirs, etc.
- Zusammenarbeit mit Einrichtungen des Tourismus
- Veranstaltungskalender

Empfänger

- Steigerungen des Besucheraufkommens, Erhöhung der Auslastung Gastronomischer Betriebe, Hotels, Pensionen und ähnliches
- Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse gemeindliche Gremien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000				
		575010.414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Erläuterungen: Zuschuss Holsteiner Auenland für Tourist-Information -entfällt zukünftig-	2.000,00	2.000	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
		575010.442100 Erträge aus dem Verkauf Verkauf von Barmstedt-Souvenir (Verkaufserlöse)	0,00	100	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.000,00**	**2.100**				
50	11	Personalaufwendungen	75.894,28	23.000	**29.200**	30.100	31.100	32.200
		575010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.666,11	16.400	**21.000**	21.600	22.300	23.000
		575010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.174,03	1.600	**1.600**	1.600	1.700	1.700
		575010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.648,25	1.100	**1.400**	1.500	1.600	1.700
		575010.502900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	124,97	100	**100**	200	200	200
		575010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.678,59	3.300	**4.600**	4.700	4.800	5.000
		575010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	602,33	500	**500**	500	500	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598,23	9.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		575010.523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.440,00	0	**0**	0	0	0
		575010.527108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stadtmarketing/Tourist-Inform. Erläuterungen: Allgemeine Geschäftsausgaben 1.000,- € Werbemittel (z.B. Nachdruck Flyer) 2.500,- €	1.158,23	9.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		575010.529160 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Marketing Werbemaßnahmen (z.B. Anzeigen, Bildlizenzen, etc.) bisher über 575010-527108	0,00	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	410,96	500	**200**	200		
		575010.571101 Abschreibungen -GWG-	410,96	200	**200**	200	0	0
		575010.571102 Abschreibungen -Sonstige-	0,00	300	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.998,40	100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		575010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: Kooperation Tourist-Info/Museum gemäß Beschluss Stadtvertretung vom 04.04.2023 Aufwendungen für ehrenamtlicheTätigkeit zur Sicherstellung der Öffnungszeiten	0,00	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
		575010.543102 Geschäftsaufwendungen -Post-u. Fernmeldegeb., Porto, GEZ, Wartungsgebühren Telefonanlage-	0,00	0	**600**	600	600	600
		575010.543103 Geschäftsaufwendungen -öff. Bekanntmachungen und Anzeigen-	1.178,46	0	**0**	0	0	0
		575010.543104 Geschäftsaufwendungen -Reisekosten-	0,00	100	**0**	0	0	0
		575010.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	819,94	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**80.901,87**	**33.100**	**37.400**	**38.300**	**39.100**	**40.200**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-78.901,87**	**-31.000**	**-37.400**	**-38.300**	**-39.100**	**-40.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-78.901,87**	**-31.000**	**-37.400**	**-38.300**	**-39.100**	**-40.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.698,76	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
		575010.481150 Ertr. int. Leistungsbez. Kreis 6 Märkte/Tourismusbüro PSK 573010.581150	-11.698,76	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860,35	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300
		575010.581120 Auf. int. Leistungsbez. Kreis 8 Bauhof f. and. Bereich PSK 573040.481130	1.860,35	1.200	**1.200**	1.300	1.300	1.300
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-92.460,98**	**-20.700**	**-27.100**	**-28.100**	**-28.900**	**-30.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	410,96	500	**200**	200		
	Nettoabschreibungsaufwand	410,96	500	**200**	200		

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000						
		575010.614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	2.000	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		100						
		575010.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.000,00**	**2.100**						
70	10	Personalauszahlungen	75.894,28	23.000	**29.200**		30.100	31.100	32.200	
		575010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.666,11	16.400	**21.000**		21.600	22.300	23.000	
		575010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.174,03	1.600	**1.600**		1.600	1.700	1.700	
		575010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.648,25	1.100	**1.400**		1.500	1.600	1.700	
		575010.702900 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	124,97	100	**100**		200	200	200	
		575010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.678,59	3.300	**4.600**		4.700	4.800	5.000	
		575010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	602,33	500	**500**		500	500	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,03	9.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		575010.723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	1.320,00	0	**0**		0	0	0	
		575010.727108 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -Unterhaltung und Ergänzung-	1.658,03	9.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		575010.729160 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.178,46	100	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
		575010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	**1.900**		1.900	1.900	1.900	
		575010.743102 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**600**		600	600	600	
		575010.743103 Geschäftsauszahlungen	1.178,46	0	**0**		0	0	0	
		575010.743104 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**80.050,77**	**32.600**	**37.200**		**38.100**	**39.100**	**40.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-78.050,77**	**-30.500**	**-37.200**		**-38.100**	**-39.100**	**-40.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-78.050,77**	**-30.500**	**-37.200**		**-38.100**	**-39.100**	**-40.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.395.868,55	10.945.300	**11.570.500**	12.050.200	12.412.000	12.712.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829.399,48	7.312.900	**5.452.700**	5.559.200	5.871.400	6.014.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.311,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.227.579,03**	**18.262.400**	**17.027.400**	**17.613.600**	**18.287.600**	**18.731.300**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	348,31					
53	15	+ Transferaufwendungen	4.514.447,81	4.922.800	**4.629.800**	4.717.700	5.031.500	5.175.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.514.796,12**	**4.922.800**	**4.629.800**	**4.717.700**	**5.031.500**	**5.175.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**12.712.782,91**	**13.339.600**	**12.397.600**	**12.895.900**	**13.256.100**	**13.555.900**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	16.251,85	7.400	**7.000**	6.700	6.300	6.300
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	512.647,07	817.800	**1.254.300**	1.909.500	2.307.800	2.375.300
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-496.395,22**	**-810.400**	**-1.247.300**	**-1.902.800**	**-2.301.500**	**-2.369.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**12.216.387,69**	**12.529.200**	**11.150.300**	**10.993.100**	**10.954.600**	**11.186.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**12.216.387,69**	**12.529.200**	**11.150.300**	**10.993.100**	**10.954.600**	**11.186.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.141.610,62	10.945.300	**11.570.500**		12.050.200	12.412.000	12.712.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.705.486,01	7.312.900	**5.452.700**		5.559.200	5.871.400	6.014.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.858,00	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.251,85	7.400	**7.000**		6.700	6.300	6.300	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.865.206,48**	**18.269.800**	**17.034.400**		**17.620.300**	**18.293.900**	**18.737.600**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520.858,56	851.200	**1.201.300**		1.856.000	2.253.400	2.321.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.553.459,81	4.922.800	**4.629.800**		4.717.700	5.031.500	5.175.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.074.318,37**	**5.774.000**	**5.831.100**		**6.573.700**	**7.284.900**	**7.496.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**11.790.888,11**	**12.495.800**	**11.203.300**		**11.046.600**	**11.009.000**	**11.241.000**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60.506,93	18.700	**19.000**		19.400	19.700	19.800	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**60.506,93**	**18.700**	**19.000**		**19.400**	**19.700**	**19.800**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**60.506,93**	**18.700**	**19.000**		**19.400**	**19.700**	**19.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**11.851.395,04**	**12.514.500**	**11.222.300**		**11.066.000**	**11.028.700**	**11.260.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6110100000**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Produktbeschreibung

Nachweis und Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs

Leistungen:

-Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-Steuerähnliche Erträge und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen

-Realsteuern und sonstige eigene Steuern

-Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs

-Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage

-Gewerbesteuerumlage

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kreisordnung, Kreishaushaltssatzung, Abgabenordnung, Ortsrecht

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.395.868,55	10.945.300	**11.570.500**	12.050.200	12.412.000	12.712.600
		611010.401100 Grundsteuer A Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermeßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Im Laufe des Jahres wird eine Information erwartet, die einen ertragsneutralen Hebesatz benennt. Für eine geordnete Festsetzung kann daher der Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 nötig werden. Durch eine Anhebung der Meßbeträge um 30 % Punkte entsteht ein Mehrertrag von ca. 3.700 €	49.702,17	49.000	**52.700**	52.700	52.700	52.700
		611010.401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Errechnet anhand der vorhanden Steuerdaten Zum 01.01.2025 tritt die sog. "Grundsteuerreform" in Kraft. Die Festsetzung der einzelnen Grundsteuermeßbetragswerte erfolgt aufgrund reformierter Grundlagen. Im Laufe des Jahres wird eine Information erwartet, die einen ertragsneutralen Hebesatz benennt. Für eine geordnete Festsetzung kann daher der Erlass einer Hebesatzsatzung für 2025 nötig werden. Durch eine Anhebung des Hebesatzes um 30 % Punkte entsteht ein Mehrertrag von ca. 114.500 €	1.626.420,78	1.620.000	**1.734.500**	1.734.500	1.734.500	1.734.500
		611010.401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Der Ansatz wurde aufgrund schwieriger konjunktureller Lage anhand einer Festsetzungsvorausschau für 2024 konservativ geplant. Mit einer messbaren Anzahl an Herabsetzungsanträgen wird gerechnet. Mit einbezogen wurden die bis zum Zeitpunkt der Erstfestsetzung aufgelaufenen Meßbeträge. Durch eine Anhebung der Messbeträge um 10 % Punkte zum 01.01.2024 entsteht voraussichtlich ein Mehrertrag i.H.V. 82.600 €	3.205.257,87	2.600.000	**2.622.000**	2.622.000	2.622.000	2.622.000
		611010.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Oktober 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024 sowie dem Informationsschreiben zu den Schlüsselzahlen vom 25.10.2023. Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch sehr ungenau vor. Ob diese vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt.	5.417.455,00	5.586.200	**5.994.000**	6.412.100	6.732.800	7.002.100
		611010.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Oktober 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024. Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nur als Entwurf vor. Ob diese vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt.	408.654,00	432.200	**458.000**	487.900	497.700	502.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		611010.403100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer) Erläuterungen: Ansatz 2022: 35.000 € Ansatz etwas weniger geplant, da wegen der Corona-Pandemie in 2021 weniger gespielt wurde. Ab 2023 könnte sich der Ansatz wieder auf 40.000 € normalisieren	59.592,73	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
		611010.403200 Hundesteuer Erläuterungen: Veranschlagung aufgrund der Vorjahreswerte	76.570,00	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
		611010.405100 Leistungen nach § 32 FAG Bedarfsunabhängige Zuweisung "Familienleistungsausgleich" Erläuterungen: Verteilung über den selben gleichen Schlüsselwert wie EKST Anteil. Früher "Famlienleistungsausgleich" Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2023 i.V.m. dem Haushaltserlass 2024 sowie dem Informationsschreiben zu den Schlüsselzahlen vom 25.10.2023. Die Planwerte sind für 2024 ungenauer als üblich. Hintergrund: Für 2024 - 2026 werden neue Verteilungsschlüsselzahlen festgelegt. Diese liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch sehr ungenau vor. Ob diese vor Haushaltsbeschluss noch vom Statistikamt bekannt gegeben werden, ist unbekannt. Veranschlagung in der Fassung der vorl. Festsetzung vom 25.01.2024	552.216,00	542.900	**594.300**	626.000	657.300	683.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829.399,48	7.312.900	**5.452.700**	5.559.200	5.871.400	6.014.500
		611010.411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG sowie dem Haushaltserlas 2024 (unter Anpassung der Finanzausgleichmasse gem. Herbst-Steuerschätzung, Stand: Okt 2023) in der Fassung der vorl. Festsetzung vom 25.01.2024.	4.197.888,00	4.690.700	**4.354.600**	4.461.100	4.773.300	4.916.400
		611010.411101 Zentralitätsmittel vom Land Erläuterungen: Hochrechnung anhand der Werte der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleiches im Haushaltserlaß 2024 in der Fassung der vorl. Festsetzung vom 25.01.2024	961.596,00	1.121.500	**997.300**	997.300	997.300	997.300
		611010.412100 Fehlbetragszuweisungen vom Land (§§ 11 und 12 FAG) Erläuterungen: Fehlbetragszuweisungen erfolgen auf Antrag und werden erst im nachlaufenden Haushaltsjahr gewährt.	500.000,00	1.400.000	**0**	0	0	0
		611010.413100 Infrastrukturmittel des Landes Erläuterungen: Kalkulation anhand des Vorjahreswertes	100.750,85	100.700	**100.800**	100.800	100.800	100.800
		611010.413102 EkSt Anteilausfallleistungen	69.164,63	0	**0**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.311,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		611010.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwankende Werte	2.311,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.227.579,03**	**18.262.200**	**17.027.200**	**17.613.400**	**18.287.400**	**18.731.100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.351,73					
		611010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.351,73	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.514.447,81	4.922.800	**4.629.800**	4.717.700	5.031.500	5.175.400
		611010.534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Abgeleitet aus dem Ansatz der Gewerbesteuer 2024: 35%	289.710,00	239.500	**235.400**	235.400	235.400	235.400
		611010.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage - Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 FAG. Siehe auch Erläuterung bei Schlüsselzuweisung (611010.411100) Der derzeitige Umlagesatz beträgt 29,5 %.	4.224.737,81	4.683.300	**4.394.400**	4.482.300	4.796.100	4.940.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.515.799,54**	**4.922.800**	**4.629.800**	**4.717.700**	**5.031.500**	**5.175.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**12.711.779,49**	**13.339.400**	**12.397.400**	**12.895.700**	**13.255.900**	**13.555.700**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	3,93					
		611010.469100 Sonstige Finanzerträge (Guthabenvereinnahmung)	3,93	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	6.432,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		611010.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Erläuterungen: Stark schwankende Werte	6.432,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-6.428,07**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**12.705.351,42**	**13.329.400**	**12.387.400**	**12.885.700**	**13.245.900**	**13.545.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**12.705.351,42**	**13.329.400**	**12.387.400**	**12.885.700**	**13.245.900**	**13.545.700**

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.141.610,62	10.945.300	**11.570.500**		12.050.200	12.412.000	12.712.600	
		611010.601100 Grundsteuer A	49.849,32	49.000	**52.700**		52.700	52.700	52.700	
		611010.601200 Grundsteuer B	1.627.053,35	1.620.000	**1.734.500**		1.734.500	1.734.500	1.734.500	
		611010.601300 Gewerbesteuer	3.145.455,36	2.600.000	**2.622.000**		2.622.000	2.622.000	2.622.000	
		611010.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.205.227,00	5.586.200	**5.994.000**		6.412.100	6.732.800	7.002.100	
		611010.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	408.654,00	432.200	**458.000**		487.900	497.700	502.700	
		611010.603100 Sonstige Vergnügungssteuer (Automatensteuer)	59.592,73	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
		611010.603200 Hundesteuer	75.368,13	75.000	**75.000**		75.000	75.000	75.000	
		611010.605100 Leistungen nach § 32 FAG	570.410,73	542.900	**594.300**		626.000	657.300	683.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.705.486,01	7.312.900	**5.452.700**		5.559.200	5.871.400	6.014.500	
		611010.611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	4.073.974,53	4.690.700	**4.354.600**		4.461.100	4.773.300	4.916.400	
		611010.611101 Zentralitätsmittel vom Land	961.596,00	1.121.500	**997.300**		997.300	997.300	997.300	
		611010.612100 Fehlbetragszuweisungen vom Land (§§ 11 und 12 FAG)	500.000,00	1.400.000	**0**		0	0	0	
		611010.613100 Infrastrukturhilfe des Landes	100.750,85	100.700	**100.800**		100.800	100.800	100.800	
		611010.613102 EkSt Anteilausfallleistungen	69.164,63	0	**0**		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.858,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		611010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858,00	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,93							
		611010.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,93	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.848.958,56**	**18.262.200**	**17.027.200**		**17.613.400**	**18.287.400**	**18.731.100**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.477,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
		611010.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.477,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.553.459,81	4.922.800	**4.629.800**		4.717.700	5.031.500	5.175.400	
		611010.734100 Gewerbesteuerumlage	328.722,00	239.500	**235.400**		235.400	235.400	235.400	
		611010.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.224.737,81	4.683.300	**4.394.400**		4.482.300	4.796.100	4.940.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.559.936,81**	**4.932.800**	**4.639.800**		**4.727.700**	**5.041.500**	**5.185.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.289.021,75**	**13.329.400**	**12.387.400**		**12.885.700**	**13.245.900**	**13.545.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**12.289.021,75**	**13.329.400**	**12.387.400**		**12.885.700**	**13.245.900**	**13.545.700**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

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

Produktbeschreibung

Produkt	**6120100000**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung

Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung

Leistungen

-Zinserträge aus Geldanlagen

-Kredite für Investitionen

-Kredite zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse

-Kreditbeschaffungskosten

-Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)

-Liquiditätssicherung der städtischen Betriebe und Gesellschaften

-Kredite für Investitionen der städtischen Betriebe und Gesellschaften

-Rücklagenverwaltung

-Darlehensgewährungen (u. a. sozialer Wohnungsbau)

-Grabpflege Eheleute Schroff

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge		200	**200**	200	200	200
		612010.456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren aus Nebenforderungen	0,00	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.003,42					
		612010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.003,42	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**-1.003,42**					
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.003,42**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge	16.247,92	7.400	**7.000**	6.700	6.300	6.300
		612010.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7.461,66	0	**0**	0	0	0
		612010.461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Erläuterungen: Darlehen an SSV Rantzau und Wohnabaugenossenschaften	8.568,33	7.400	**7.000**	6.700	6.300	6.300
		612010.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217,93	0	**0**	0	0	0
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen4	506.215,07	807.800	**1.244.300**	1.899.500	2.297.800	2.365.300
		612010.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Zinsaufwndungen für - Kredite, die beim Kreis für alte Wohnbauförderprojekte aufgenommen und weitergereicht wurden: 100 € - Ausleihungen bei Amt Hörnerkirchen: 60.000 € Aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen am Kreditmarkt erhöhen sich ebenfalls die Zinsen für die kurzfristigen Ausleihungen beim Amt.	103,90	200	**60.100**	60.100	60.100	60.100
		612010.551500 Zinsaufwendungen an verb. Untern.; Bet. + Sonder- verm.; städt. Stiftungen Erläuterungen: Zinsen für die Überlassung der liquiden Mittel von Stiftungen zur Verbesserung der eigenen Liquidität. Nelke - Stiftung: lt. Beschlusslage 13.600 € jährlich; Verrechnung mit 573030.461800 Humburg - Haus - Fondsvermögen: lt. Beschlusslage 0 € jährlich; Verrechnung mit 573050.461800	0,00	13.600	**13.600**	13.600	13.600	13.600
		612010.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Investitionskredite Erläuterungen: Zinsen aus bestehenden Verträgen plus neu entstehenden Verträgen. Die Neuaufnahmen bei 612010.692735 werden mit 4,2 % geplant bei einer Laufzeit von 25 Jahren. Für 2024 werden anteilig 10 Monate berücksichtigt. Zinsen aus zum Zeitpunkt der Planung bestehenden Verträgen: 526.300 € 2024:+ 504.300 € 2025:+ 693.900 € 2026: + 432.200 € 2027:+ 100.100 €	496.161,64	674.000	**1.030.600**	1.685.800	2.084.100	2.151.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
		612010.551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Liquiditätskredite Erläuterungen: Abhängig von der Möglichkeit der Inanspruchnahme günstigerer Liquiditätshilfen Dritter. Es wird mit vermehrter Aufnahme von Liquiditätskrediten gerechnet. Für bestehenden Kassenkredit fallen im Jahr 2024 an Zinsaufwendungen bereits 80.400 € an.	9.949,53	120.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-489.967,15**	**-800.400**	**-1.237.300**	**-1.892.800**	**-2.291.500**	**-2.359.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-488.963,73**	**-800.200**	**-1.237.100**	**-1.892.600**	**-2.291.300**	**-2.358.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-488.963,73**	**-800.200**	**-1.237.100**	**-1.892.600**	**-2.291.300**	**-2.358.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen		200	**200**		200	200	200	
		612010.656200 Säumniszuschläge	0,00	200	**200**		200	200	200	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.247,92	7.400	**7.000**		6.700	6.300	6.300	
		612010.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.461,66	0	**0**		0	0	0	
		612010.661800 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich	8.568,33	7.400	**7.000**		6.700	6.300	6.300	
		612010.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217,93	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.247,92**	**7.600**	**7.200**		**6.900**	**6.500**	**6.500**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	514.381,56	841.200	**1.191.300**		1.846.000	2.243.400	2.311.200	
		612010.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	103,90	200	**100**		100	100	100	
		612010.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	13.600	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
		612010.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	504.328,13	707.400	**1.037.600**		1.692.300	2.089.700	2.157.500	
		612010.751701 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	9.949,53	120.000	**140.000**		140.000	140.000	140.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**514.381,56**	**841.200**	**1.191.300**		**1.846.000**	**2.243.400**	**2.311.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-498.133,64**	**-833.600**	**-1.184.100**		**-1.839.100**	**-2.236.900**	**-2.304.700**	
		Investitionstätigkeit								
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	60.506,93	18.700	**19.000**		19.400	19.700	19.800	
		612010.686800 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	60.506,93	18.700	**19.000**	0	19.400	19.700	19.800	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**60.506,93**	**18.700**	**19.000**		**19.400**	**19.700**	**19.800**	
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**60.506,93**	**18.700**	**19.000**		**19.400**	**19.700**	**19.800**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 35)	**-437.626,71**	**-814.900**	**-1.165.100**		**-1.819.700**	**-2.217.200**	**-2.284.900**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Anlagen

1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	15.993,4	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe	15.993,4	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	16.519,7	10.289,7	2.382,5	0,0	0,0

2 Investitionsplanung 2024 – 2027

Maßnahme-Nr.: 111040202002 Rathaus; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros

Erläuterung:

Arbeitsschutz; Fortsetzung der Klimatisierung von Büros

Im Rathaus sind laut Arbeitsschutz die Räume im EG und 1. OG zu klimatisieren, im Sommer werden in den Büroräumen Temperaturen über 30 ° C erreicht. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht durchgeführt werden und wurde deshalb in 2022+2023 erneut angesetzt. In 2024 wird die Maßnahme fortgesetzt und abgeschlossen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion

Erläuterung:

PV Anlage auf dem Rathausdach über dem 3. OG

2024: 10.000 Ansatz für Planung

2025: 70.000 bauliche Umsetzung

Die Umsetzung ist abhängig von der Flachdachsanierung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	70.000	0	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen (z.B. Büromöbel)

Erläuterung:

Beschaffung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto)

Allgemeiner Bedarf, welcher jedes Jahr anfällt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111040999902 Rathaus; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen - 250 - 1000 netto

Erläuterung:

Beschaffung bewegl. Vermögen zw. 250 und 1.000 € netto. Vorratsposition

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.400	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111040999903 Rathaus; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausrüstung

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausrüstung

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.500 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111040999904 Rathaus: Beschaffung von Ausstattung für das Homeoffice

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111140202101 Grundstücke; Ankauf von Flächen im Norden der Stadt

Erläuterung:

Ankauf von Grundstücken im Norden der Stadt.

2021- 2023 konnten nicht alle Grundstücke erworben werden.

2024 3.775.000,00 €

2025 1.300.000,00 €

2026 1.300.000,00 €

2027 1.300.000,00 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.775.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111140202202 Verkauf Grundstück B-Plan 79

Erläuterung:

Verkauf von Grundstücken auf B-Pan 79

2024: 300.000 € Verkauf Grundstück Grüne Wolk

2025: 750.000 € Verkauf von Tiny-House Grundstücken (ca. 3.000 m² Verkaufsfläche)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111140202401 Verkauf von Grundstücken B-Plan 72A.2

Erläuterung:

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

rd. 2.900 m² x 300,- Euro = 870.000,- Euro

RBW der Grundstücke ca. 162.000 Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	870.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111140202402 Verkauf von Grundstücken "Alte Gärtnerei"

Erläuterung:

"Verkauf von 5 Grundstücken "Alte Gärtnerei"

rd. 3.000 m² x 300,- Euro = 900.000,- Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 111140999901 Grundstücks- und Gebäudemanagement; allg. Bedarf an Grundstücken

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf an Grundstücken / Bevorratungskäufe

Erhöhter Ansatz 2024, um beispielsweise kurzfristig Wohnhäuser zur Flüchtlingsunterbringung zu erwerben.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900.000	350.000	350.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010202006 Feuerwehr; Beschaffung eines Rüst- / Kranwagens

Erläuterung:

siehe hierzu VO/2019-302

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

Für das Los 2 (Beladung) wurden Angebote abgegeben, die Beladung wird im Jahr 2023 bezahlt.

Im Jahr 2024 wird kein Geld für die Beschaffung benötigt.

Das Fahrzeug wird voraussichtlich im Jahr 2025 geliefert, die Ausschreibung hat einen Beschaffungspreis von 473.000 Euro ergeben, es wurde eine Preisgleitklausel mit abgeschlossen und es kommen noch Kosten für z.B. die Zulassung und Abholung dazu. Somit muss für das Jahr 2025 ein Betrag von 490.000 Euro eigestellt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	315.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	490.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"

Erläuterung:

Neubau einer Feuerwache mit Polizei

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.950.000	7.700.000	3.800.000	0	0	550.000,00	7.700.000	7.700.000	0	0	0	20.000.000,00

Maßnahme-Nr.: 126010202401 Feuerwehr: Beschaffung Smartphones f. Einsatzfahrzeuge

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010202402 Feuerwehr: Beschaffung Akkuwerkzeuge f. Rüstwagen

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 126010202403 Feuerwehr: Beschaffung von Tablets für den Einsatz

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010202404 Feuerwehr: Austausch Atemschutzmasken

Erläuterung:

Notwendiger Austausch der Atemschutzmasken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010202405 Feuerwehr: Beschaffung Türöffnungsrucksack

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010202406 Feuerwehr: Beschaffung Handlampe f. MTW

Erläuterung:

Beschaffung Handlampe mit Halterung für MTW

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010202501 Feuerwehr: Beschaffung Wechsellader (WLF)

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010202601 Feuerwehr: Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010999901 Feuerwehr; Beschaffung Geräte, Werkzeuge und dgl.

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf, Kleingerätetausch

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 126010999902 Feuerwehr: Allg. Ausstattung IT

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 128010202401 Katastrophenschutz: Trinkwassernotbrunnen

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 128010202402 Katastrophenschutz: Flächenlagenzentrum (REL)

Erläuterung:

"Beschaffung eines Flächenlagenzentrums (REL) zum Krisenschutz im nördlichen Kreis Pinneberg. Seitens der Stadt sind nur die Hardwarekosten (Serverschrank und Laptops) zu tragen.

Die Softwarekosten, sowie die Updates hierzu stellt und übernimmt der Kreis. Die Software gehört nicht der Stadt. Da es sich hierbei um ein Flächenlagenzentrum für den nördlichen Kreis Pinnebergs handelt, werden die Gemeinden aus dem Amt Hörnerkirchen und des Amtes Rantzau ebenfalls um Zuschuss gebeten. "

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 200000 Digitalisierung der Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211011202402 Sporthalle Heederbrook: Bildschirm f. Sportunterricht

Erläuterung:

In der Sporthalle Heederbrook soll ein digitales Präsentationsmedium angeschafft werden, um auch den Sportunterricht durch digitale Elemente (bspw. Analyse von Bewegungsabläufen, etc.) zu unterstützen. Aufgrund der Gegebenheiten in der Sporthalle muss die konkrete Umsetzung und der Schutz des Gerätes vor äußeren Einwirkungen besonderen Bestimmungen entsprechen. Aktuelle Planungen sehen eine schwenkbare Montage im Regieraum hinter einer Glasscheibe vor.

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 217010202403 Cave: Anschaffung zusätzlicher Access Point

Erläuterung:

"Anschaffung und Verkabelung zusätzlicher Access Point

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211010202305 Herrichten eines Außenklassenzimmmers an der JKS

Erläuterung:

2023:

5.500 € Holzkonstruktion

2.500 € vorbereitende Arbeiten

2024:

3.000 € Überdachung durch Persenning

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211010202401 JKS: Anschaffung Besprechungstisch

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211010202402 JKS: Sonnenschutz Verwaltung und Lehrerzimmer

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211010202403 JKS: Spielgeräte/Kletteranlage

Erläuterung:

2024: Die aktuelle Kletteranlage ist abgängig und hat die letzte Jahresprüfung nicht bestanden. Zusätzlich wurde bei der Prüfung erneut darauf hingewiesen, dass das vorhandene Spielgerät kein zugelassenes Gerät für den öffentlichen Raum ist.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211010202404 Heizungsanlage Heederbrook-Komplex

Erläuterung:

Gemeinsame Heizungsanlage im Heederbrook-Komplex: Heederbrook, Schulen, Sporthalle und OGT,

Nach Beschluss Hauptausschuss 30.01.2024 Maßnahme auf 0€ gesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	185.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211010202405 JKS: Gebäudeerweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	600.000	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 211010999902 JKS; allg. Bedarf EDV

Erläuterung:

allg. Bedarf EDV > 150 € u. < 1.000 ca. 1.000 €

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **211011202401 Sporthalle Heederbrook: Weichböden**

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **217010202401 Cave: Bandausstattung**

Erläuterung:

Bandausstattung-Grundausstattung

1x Yamaha MG20 XU - Mischpult 888 €

2x RCF Art 732-A MK IV B-Stock - Aktiv Box 1.430 €

1x Cordial Multicore CYB C 16/4 Bundle - Multicorekabel 414 €

2x Korg Kross 2-61 - Synthesizer Keyboard 1.538 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **217010202402 Cave: Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013**

Erläuterung:

Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Raum 013

Das Kollegium benötigt einen Ort, um während Freistunden ungestört und effektiv arbeiten zu können. Das Lehrerzimmer ist wegen der vielen Störungen nicht geeignet. Raum 013 wurde bisher als Büro unseres pädagogischen Koordinators genutzt. Durch den Wegfall dieser Stelle, bietet sich diese Nutzung an. Der veranschlagte Betrag beinhaltet die Einrichtung von insgesamt neun Arbeitsplätzen (Tische, Trennwände, Elektrik, Lampen, Stühle).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 217010202404 10x Stellwände incl. Transportwagen

Erläuterung:

10x Stellwände incl. Transportwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 217010202405 Cave: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Erläuterung:

"Austausch der USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker Gymnasium

Die USV muss altersbedingt ausgetauscht werden. Diese Einrichtung ist notwendig, um Beschädigungen der Hardwarekomponenten der Server im Falle eines Stromausfalles zu verhindern, indem diese ein schadfreies Herunterfahren der Server ermöglicht."

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218200202301 GSS: Ersatzbeschaffung: Wandler (analoge TK-Anlage)

Erläuterung:

"Ersatz für vorhandenen Wandler (analoge TK-Anlage)

Rückmeldung von Fr. Möller:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218200202302 GSS: Erweiterung der GSS

Erläuterung:

Erweiterung der Gottfried-Semper-Schule

Abschreibungsaufwand ab 2027: 50.000 € p.a.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.800.000	2.000.000	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218200202401 GSS: Beschattung Gebäude B

Erläuterung:

"Der Flurbereich im Obergeschoss des B-Gebäudes: Beschattung

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

Wir beantragen daher, dort Möglichkeiten einer Beschattung – von außen oder von innen anzubringen."

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218200202402 GSS: Ausstattung der Pausenhalle (Gebäude B und C)

Erläuterung:

C-Gebäude:

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

-Ergänzung der Ausstattung der Pausenhalle des C-Gebäudes: 2.650,00 € (zwei weitere Lärmschutzsofas – Wartebereich für Eltern)

B-Gebäude:

-Ausstattung der unteren Flurbereiche des B-Gebäudes mit flexiblen Möbeln (Arbeitsgelegenheiten für Schüler, 4 Lärmschutzsofas). 5.200,00 €

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

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218200202403 GSS: Spielgeräte/Mobiliar Pausenhalle (Gebäude A)

Erläuterung:

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

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

- Anschaffung von Pausenspielgeräten für die Klassen 5 und 6, um sinnvolle, unterhaltende Beschäftigungsmöglichkeiten durch eine aktive Pause zu bieten. Bereitstellung eines „Materiallagers“ für die Aktive Pause: 1.000,00.

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

Erläuterung zum Konzept:

Die Schüleranzahl für die Bildung einer Klasse in der Grundschule liegt bei 22 Schülerinnen und

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

Die Pausengestaltung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218200202404 GSS: Unterrichtsmaterialien

Erläuterung:

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

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218200202405 GSS: Beschilderung

Erläuterung:

Beschilderung der Schule:

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

+++ Sperrvermerk +++

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218200999903 allg. Bedarf bewegl. Anlagevermögen Schulhausmeister

Erläuterung:

allg. Ausstattungsbedarf Schulhausmeister für Werkzeuge

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218202202401 Sporthalle Schulstraße: Weichboden

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218202202402 Sporthalle Schulstraße: Sprungkästen

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218202202403 Sporthalle Schulstraße: Sprungbrett

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 218202202404 Sporthalle Schulstraße: Höhensicherungsgerät

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 221010202401 ASS: Diagnostiktest

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 221010999902 ASS; allg. Bedarf f. Integration

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 243010202401 Schulsozialarbeit: iPads

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 243010999901 Schulsozialarbeit; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf EDV Ausstattung

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 500 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 243010999903 Schulsozialarbeit: Allgemeiner Bedarf

Erläuterung:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **243020202401 Mensa: Ausgabewagen**

Erläuterung:

Kaltausgabewagen Mensa

Zwei Warmausgabewagen Mensa

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **243020999901 offene. Ganztagsschule; allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €**

Erläuterung:

allg. Bedarf >150 u. < 1.000 €

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.200 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **243030202203 Schulverwaltung: Zuschüsse für Schul-iPads**

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 252010202401 Museum: Klimavitrine f. Dauerausstellung

Erläuterung:

"Klima-Vitrine für die Dauerausstellung

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 252010202402 Museum: Klimavitrine f. Sonderausstellung

Erläuterung:

"Klima-Vitrine für Sonderausstellungen

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 252010999901 Museum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Erläuterung:

Allgemeiner EDV Bedarf

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 300 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	300	300	300	0	0,00	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 252010999903 Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000

Erläuterung:

Museum; allg. Bedarf inv. Beschaffungen >150 u. > 1000

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 3.600 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.600	3.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 272010202401 Bücherei: Beschaffung Multifunktionsdrucker

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 272010202402 Bücherei: Tablet für OPAC

Erläuterung:

Tablet für OPAC (Online Bibliothekskatalog)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 272010202404 Bücherei: Medienrückgabeboxen

Erläuterung:

Medienrückgabebox (CDs und Bücher gesondert) 4.500 Euro

Für den Kunden wäre es ein großer Gewinn, wenn er/sie Bücher zu allen Tages- und Nachtzeiten abgeben kann. Ein Ort dafür vor der Bücherei ist bereits in Rücksprache mit Frau Dorsch im Gespräch.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 272010202405 Bücherei: Aufenthaltsgestaltung

Erläuterung:

Getränke Möglichkeit

Der Neubau wurde erst einmal wieder gekippt. Dennoch fehlt der Bücherei momentan jegliches Gefühl von längerem Aufenthalt. Eine Investition könnte sein, einen Wasserspender, Kaffeeautomat und Mini-Spülmaschine, 1-2 angenehmerer Möbel anzuschaffen, um den Kunden noch eine Möglichkeit zu bieten, sich länger in der Bücherei aufzuhalten.

Kostenpunkt: 5.000 Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 272010999901 Bücherei; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf an EDV - Ausstattung

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 1.000 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 313101202401 Leuchtturm: Drucker

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **313101999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung (defektes) Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften**

Erläuterung:

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

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 20.000 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **313102999901 Hilfe f. Flüchtlinge; Beschaffung/Austausch Haushaltsgeräte/Mobiliar in Flüchtlingsunterkünften**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: **366010202303 Jugendzentrum: Beschaffung eines Beamers**

Erläuterung:

Beschaffung eines Beamers

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **366010202401 Jugendzentrum: Playstation**

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Playstation. Die vorhandene Playstation wird stark beansprucht.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: **366010999901 Jugendzentrum; Allgemeiner Bedarf EDV - Ausstattung**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: **366010999902 Jugendzentrum; allg. Bedarf an Möbel und Spielgeräten**

Erläuterung:

Allgemeiner Bedarf zur Beschaffung von Möbeln und Spielgeräten für das Jugendzentrum

Möbel: 1.600 €

Spielgeräte: 1.000 €

2024, Beschaffung 2 Regale: 700 €

Folgeaufwand AfA:

Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 2.600 €

Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 5 Jahre

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.300	2.600	2.600	2.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 421010202201 Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz

Erläuterung:

Errichtung einer Outdoor-Fitnessanlage (Calisthenics-Anlage) erfolgt am Freibad durch den BMTV. Die Stadt zahlt einen Zuschuss von 10 % (max. 18.000,- €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	600.000	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 424012202401 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 511010202001 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel: Planung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Erläuterung:

Maßnahme 07 - Erneuerung der Schlossbrücke inkl. Behelfsbrücke

2025: 250.000 €

Maßnahme 13 - Gefängnis-Café Modernisierung

2024: 89.000 €

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

2024: 47.000 €
2025: 133.400 €
2026: 500.000 €
2027: 199.700 €

Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK
Kosten

2024: 37.000 €
2025: 0 €
2026: 0 €
2027: 300.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	173.000	383.400	500.000	499.700	0	0,00	883.400	383.400	500.000	0	0	1.556.100,00

Maßnahme-Nr.: 511011 Sanierung der Schlossinsel (Sanierungsträger)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	644.000	1.450.000	1.500.000	1.499.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.093.000,00
Auszahlungen	644.000	1.450.000	1.500.000	1.499.000	0	0,00	2.950.000	1.450.000	1.500.000	0	0	5.093.000,00

Maßnahme-Nr.: 511011999901 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café

Erläuterung:

Maßnahme 13 - Gefängnis-Café Modernisierung

Kosten

KG 300 233.000 €

KG 400 76.000 €

KG 500 23.000 €

KG 700 60.000 €

Gesamt: 392.000 €

2024: 392.000 €

Finanzierung

Treuhandvermögen: 125.000 €

Bund: 89.000 €

Land: 89.000 €

Stadt: 89.000 €

Gesamt: 392.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Investitionen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	392.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	392.000,00
Auszahlungen	392.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	392.000,00

Maßnahme-Nr.: **511011999902 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke**

Erläuterung:

Maßnahme 07 - Erneuerung der Schlossbrücke

Kosten

KG 200 vorbereitende Maßnahmen	215.000 €
Baugrunduntersuchung	22.000 €
KG 300 (Bauwerk)	652.000 €
KG 700 (Planung Tragwerk u. Objekt)	150.000 €
KG 400 (TGA)	11.000 €
Gesamt:	1.050.000 €

2025: 1.050.000 € (VE in 2024)

Finanzierung

Treuhandvermögen: 300.000 €

Bund: 250.000 €

Land: 250.000 €

Stadt: 250.000 €

Gesamt: 1.050.000 €

Kostenberechnung liegt noch nicht vor, Zahlen werden ggf. korrigiert; Maßnahme der Städtebauförderung. Die Zustimmung des MIKWS zum o.g. Zuschussbetrag steht noch aus, kann erst mit dem Förderungsantrag 2024 (Antragsfrist 01.01-28.02.2024) beantragt werden. Auf dem Sonderkonto sind 300.000,-€ (Stadt/Land/Bund je 1/3) für die Maßnahme vorhanden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.050.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.050.000,00
Auszahlungen	0	1.050.000	0	0	0	0,00	1.050.000	1.050.000	0	0	0	1.050.000,00

Maßnahme-Nr.: **511011999903 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus**

Erläuterung:

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

Kosten

Sanierung Wintergarten	90.000 €
Planungskosten u. Bestandsaufnahme	51.000 €
KG 300 (Hochbau)	1.200.000 €
KG 400 (TGA)	800.000 €
KG700	499.000 €
Gesamt:	2.640.000 €

Finanzierung

Bund:	880.000 €
Land:	880.000 €
Stadt:	880.000 €
Gesamt:	2.640.000 €

Dies ist eine Maßnahme der Städtebauförderung Lebendige Zentren für die Rantzauer Schlossinsel, der Maßnahmenplan und Förderantrag sind bis zum 28.02.2024 beim Ministerium einzureichen, eine Zusage liegt noch nicht vor.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt In-vest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	141.000	400.000	1.500.000	599.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.640.000,00
Auszahlungen	141.000	400.000	1.500.000	599.000	0	0,00	1.900.000	400.000	1.500.000	0	0	2.640.000,00

Maßnahme-Nr.: 511011999904 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum

Erläuterung:

Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK

Kosten

Hochbau -Fenstersanierung	60.000 €
Planung und Bestandsaufnahme 51.000 €	
KG 300, 400, 700 bauliche Maßnahmen	900.000 €
Gesamt	1.011.000 €

2024: 111.000 €

2027: 900.000 €

Finanzierung

Bund: 337.000 €

Land: 337.000 €

Stadt: 337.000 €

Gesamt: 1.011.000 €

Es ist der politische Beschluss entscheidend, mit welcher Sanierungsmaßnahmen begonnen werden soll, ob mit dem Museum oder mit dem Herrenhaus; die Kosten sind nur beim Herrenhaus für die Jahre 2024+2025+2026 angesetzt, diese sind ggf. vom Herrenhaus-Konto auf das Museums-Konto zu übertragen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	111.000	0	0	900.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.011.000,00
Auszahlungen	111.000	0	0	900.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.011.000,00

Maßnahme-Nr.: 541010 Straßenbaumaßnahmen

Erläuterung:

Straßenbaumaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	380.000	0	380.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.350.000	3.165.000	2.000.000	470.000	0	0,00	2.890.000	2.890.000	0	0	0	

Maßnahme-Nr.: 541010202002 städt. Straßen; Maßnahme "Düsterlohe"

Erläuterung:

Die Straße Düsterlohe wird auf der ganzen Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße ist Asphalt mit Pflasterungen in Kreuzungsbereichen und der Gehweg wird größtenteils aus Betonpflaster und zum kleineren Teil wassergebunden hergestellt.

Das BV Düsterlohe ist abgeschlossen. Da die Schlussrechnung jedoch nicht mehr vor Kassenschluss geprüft werden kann, werden Mittel im Jahr 2024 angemeldet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202003 städt. Straßen; Endausbau B-Plan 72A1

Erläuterung:

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	155.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz)

Erläuterung:

Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Das Material für die Straße und den Gehweg ist derzeit noch nicht bestimmt.

2024: 450.000 €

2025: 40.000 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	450.000	40.000	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202010 städt. Straßen; Ausbau „Neue Straße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202011 städt. Straßen; Ausbau Kampstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202103 Planung und Bau der Bike & Ride Anlage Bahnhofstraße

Erläuterung:

Die Stadt Barmstedt plant in Zusammenarbeit mit der NAH.SH eine Bike+Ride Anlage im Bereich Bahnhof Bahnhofstraße zu errichten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße

Erläuterung:

Die Johannisstraße soll auf der ganzen Länge ausgebaut werden. Das Material der Straße und der Gehwege ist Betonpflaster.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	700.000	320.000	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202301 Straßenbau: Sielberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	380.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	550.000	600.000	150.000	0	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202302 Straßenbau: Mühlenstraße / Kuhberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	380.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202303 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	1.800.000	700.000	0	0	0,00	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010999902 Planung B-Plan 79

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202306 Anschaffung von Fahrradbügeln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202307 Gehwegfläche Hamburger Straße, Flur 9, Flurstück 33/18

Erläuterung:

Maßnahme konnte in 2023 nicht beendet werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010202401 städt. Straßen: Ersatzbeschaffung eines Systemgeländers

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541010999901 städt. Straßen; Absperrfosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 551010999901 Spielplätze; Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	8.000	8.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 552010202001 Fischaufstiegshilfe an der Krückau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573040202002 Bauhof; Umbau / Erweiterung der Sozialräume, Schaffung v. Büro- u. Lagerflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	91.600	0	0	0	0	537.919,44	0	0	0	0	0	537.919,44

Maßnahme-Nr.: 573040999902 Bauhof; Beschaffung bewegl. Anlagevermögen, z.B. Mobiliar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573040999903 Bauhof; Beschaffung von Maschinen u. Fahrzeugen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	23.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	92.500	50.000	42.500	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573040999904 Bauhof; allg. Bedarf an Maschinen und Ausrüstung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 573050999901 Humburg Haus; Beschaffung bewegl. Anlagegüter > 150 € - 1.000 € netto

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
000.00 Bürgermeister/in								
111010	**Gemeindeorgane**							
1073442063	Bürgermeister/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	Aufwandsentschädigung nach der Kommunalbesoldungsordnung,18.03.2022 GesetzÄ
Summe	**111010 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
000.10 Gleichstellungsbeauftragte								
111020	**Gleichstellungsbeauftragte**							
1073442064	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
Summe	**111020 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
010.00 Verwaltungsdirektor/in - BLB/LVB								
111031	**Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt**							
1073442066	Verwaltungsdirektor / Verwaltungsdirektorin	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	**111031 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
010.10 Wirtschaftsförderung								
571010	**Wirtschaftsförderung**							
1073442067	Wirtschaftsförderung	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
Summe	**571010 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
010.20 Unterstützungsstellen								
111080	**Personal und Organisation**							
1073443266	Springerstelle	1,000	08	0,513	08	1,000	08	
1073443267	Springerstelle			1,000	A11	1,000	A11	kw
1073443271	Springerstelle	1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	**111080 3**	**2,000**		**1,513**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
100.00 Fachbereich 100 - Steuerung und Marketing									
111031	**Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt**								
1073442070	Fachbereichsleitung		1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111031**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
101.10 Personal									
111040	**Zentrale Dienste**								
1073442071	SB Organisation		0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
1073442078	SB Gesundheitsmanagement		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111040**	**2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		
111080	**Personal und Organisation**								
1073442074	SB Personal		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073442076	SB Personal		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073443251	SB Personal						1,000	09a	neue Stelle
Summe	**111080**	**3**	**2,000**		**2,000**		**3,000**		
101.30 Organisation und Digitalisierung									
111040	**Zentrale Dienste**								
1073442085	SB Organisation und Digitalisierung		0,750	11	0,673	11			
1073442090	SB Organisation und Digitalisierung		0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073442098	SB Digitalisierung		0,007	A9 LG 1.2	0,005	A9 LG 1.2	0,007	A9 LG 1.2	
1073443252	SB Organisation und Digitalisierung						1,000	09a	Veränderung der Stelle 1073442085
1073443260	SB Organisation und Digitalisierung		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111040**	**5**	**2,257**		**2,178**		**2,507**		
101.40 Gemeinschaftsarchiv Barmstedt und Umland									
252020	**Archiv**								
1073442679	SB Archiv		1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073442687	SB Archiv		0,510	01	0,510	01	0,510	01	
Summe	**252020**	**2**	**1,510**		**1,510**		**1,510**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
102.00 SG 102 - Stadtmarketing und Zentr. Steuerung								
111031	**Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt**							
1073442547	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
Summe	**111031 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
102.10 Stadt- und Gemeindegremien								
111031	**Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt**							
1073442548	SB Kommunalrecht / Sitzungsmanagement	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073442549	SB Kommunalrecht / Sitzungsmanagement	0,003	10	0,002	08	0,003	10	
				0,000	10			
Summe	**111031 2**	**1,003**		**1,002**		**1,003**		
102.20 Stadtmarketing und Tourismus								
111050	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**							
1073443228	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	0,500	09a	0,590	09a	0,500	09a	
Summe	**111050 1**	**0,500**		**0,590**		**0,500**		
575010	**Tourismus**							
1073442551	SB Tourismus	0,003	09a	0,001	09a	0,003	09a	
Summe	**575010 1**	**0,003**		**0,001**		**0,003**		
102.30 Allgemeine Verwaltung								
111031	**Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt**							
1073442557	SB Assistenz BGM'in, BLB/LVB	0,006	08	0,006	06	0,006	08	
1073442558	SB Assistenz BGM'in, BLB/LVB	0,003	06	0,004	06	0,003	06	
Summe	**111031 2**	**0,009**		**0,010**		**0,009**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
111040	**Zentrale Dienste**							
1073442553	SB Allgemeine Verwaltung	0,003	06					
1073442555	SB Allgemeine Verwaltung			0,006	06	0,006	06	Veränderung der Stelle 1073442553
1073442556	SB Allgemeine Verwaltung	0,003	06	0,003	06	0,003	06	
Summe	**111040 3**	**0,006**		**0,009**		**0,009**		
200.00 Fachbereich 200 - Finanzen								
111100	**Finanzverwaltung u. Haushaltswesen**							
1073442069	Fachbereichsleitung	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111100 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
201.00 SG 201 - Finanzbuchhaltung								
111110	**Stadtkasse**							
1073442072	SB Kassenverwalter/in / Finanzbuchhaltung	0,769	09b	0,769	09b	0,769	09b	
1073442075	SB Kasse / Geschäftsbuchhaltung	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
1073442079	SB Kasse / Finanzbuchhaltung	0,667	08	0,667	08	0,667	08	
Summe	**111110 3**	**2,205**		**2,205**		**2,205**		
202.00 SG 202 - Haushalt und Finanzen								
111100	**Finanzverwaltung u. Haushaltswesen**							
1073442081	Stadtamtmann / Stadtamtfrau	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A12	
Summe	**111100 1**	**1,000**		**0,854**		**1,000**		
202.10 Kämmerei								
111100	**Finanzverwaltung u. Haushaltswesen**							
1073442082	SB Finanzen	1,000	09b	1,000	09b			
1073443215	SB Finanzen					1,000	A9 LG 2.1	Veränderung der Stelle 1073442082
Summe	**111100 2**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
202.20 Rechnungswesen								
111100	**Finanzverwaltung u. Haushaltswesen**							
1073442084	Bilanzbuchhalter/in	1,000	09b	0,846	09b	1,000	09b	
1073442086	SB Anlagenbuchhaltung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073442088	SB Geschäftsbuchhaltung	0,769	06	0,923	06	0,769	06	
1073442089	SB Geschäftsbuchhaltung	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
1073442091	SB KLR, Risiko- u. Vertragsmanagement	0,500	06	0,346	06	0,500	06	
Summe	**111100 5**	**4,038**		**3,884**		**4,038**		
202.30 Steuern und Abgaben								
111120	**Steuern und Gebühren**							
1073442094	SB Steuern und Abgaben	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073442096	SB Steuern und Abgaben	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**111120 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
202.40 Kosten und Leistungsrechnung								
111100	**Finanzverwaltung u. Haushaltswesen**							
1073442097	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
1073443216	SB KLR, Widersprüche, Steuern					1,000	09b	Veränderung der Stelle 1073442097
Summe	**111100 2**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
300.00 Fachbereich 300 - Bürgerservice								
122010	**Ordnungsangelegenheiten**							
1073443272	Fachbereichsleitung	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	vom 01.01.23-30.06.23 kommissarisch geleitet vom FBL 100
Summe	**122010 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
301.10 Öffentliche Ordnung								
122010	**Ordnungsangelegenheiten**							
1073442073	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073442077	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073442080	SB Ordnung, Umwelt, Gewerbe, Feuerschutz	0,641	09a	0,641	09a	0,641	09a	
Summe	**122010 3**	**2,641**		**2,641**		**2,641**		
301.20 Feuerschutz/Feuerwehr								
126010	**Freiwillige Feuerwehr**							
1073442688	SB Verwaltung/Gerätewart/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073442689	SB Verwaltung/Gerätewart/in	1,000	05	0,128	04	1,000	05	
Summe	**126010 2**	**2,000**		**1,128**		**2,000**		
301.30 Bürgerbüro								
122010	**Ordnungsangelegenheiten**							
1073442087	SB Bürgerbüro	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073442092	SB Bürgerbüro	0,782	06	0,782	06	0,782	06	
1073442093	SB Bürgerbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**122010 3**	**2,782**		**2,782**		**2,782**		
301.40 Schulen,Kultur und Sport								
243030	**Allgemeine Schulverwaltung**							
1073442095	SB Schule, Sport, Kultur	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073442209	SB Schule, Sport	0,006	08	0,007	08	0,006	08	
1073442559	SB Schule	0,001	06					
Summe	**243030 3**	**1,007**		**1,007**		**1,006**		
301.50 Schulsekretariate								
211010	**Grundschule James-Krüss-Schule**							
1073442691	Schulsekretär/in James-Krüss-Schule	0,470	06	0,462	06	0,470	06	
Summe	**211010 1**	**0,470**		**0,462**		**0,470**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
217010	**Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium**							
1073442697	Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium	0,770	06	0,641	06	0,770	06	
1073442698	Schulsekretär/in C.-F.-von-W. Gymnasium	0,510	06	0,460	06	0,510	06	
Summe	**217010 2**	**1,280**		**1,101**		**1,280**		
218200	**Gottfried-Semper-Schule**							
1073442692	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,780	06	0,780	06	0,780	06	
1073442693	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,780	06	0,780	06	0,780	06	
1073442694	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,130	06	0,130	06	0,130	06	
1073442696	Schulsekretär/in Gottfried-Semper-Schule	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Summe	**218200 4**	**2,190**		**2,190**		**2,190**		
221010	**Förderzentrum Heederbrook**							
1073442695	Schulsekretär/in Föderzentrum Heederbrook	0,520	06	0,510	06	0,520	06	
Summe	**221010 1**	**0,520**		**0,510**		**0,520**		
301.60 Stadtbücherei								
272010	**Stadtbücherei**							
1073442713	SB Stadtbücherei/stellvertr. Büchereileitung	0,740	07	0,000		0,740	07	
1073442714	SB Stadtbücherei	0,640	05	0,640	05	0,640	05	
1073442715	SB Stadtbücherei	0,520	05	0,510	05	0,520	05	
1073442716	SB Stadtbücherei	0,500	05	0,000		0,500	05	
1073443263	Bibliothekar/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
Summe	**272010 5**	**3,400**		**1,150**		**3,400**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
302.00 SG 302 - Soziales, KiTa, Jugend, Senioren								
311010	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**							
1073442210	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**311010 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
302.10 Soziales, KiTa, Jugend, Senioren								
311010	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**							
1073442581	SB Soziales	0,006	09a	0,000		0,007	09a	
1073442582	SB Ordnungsamt / Asylbewerber	0,010	09a	0,010	09a	0,010	09a	kw bei Renteneintritt
1073442583	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten	0,003	08					
1073442584	Soziales (Wohngeld)			0,003	09a	0,003	09a	
1073442585	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten	0,005	09a	0,004	09a	0,005	09a	
1073442586	SB Wohngeld, Soziales, Rentenangelegenheiten	0,007	09a	0,007	09a	0,007	09a	
1073443253	SB Ordnungsamt / Asylbewerber					1,000	09a	neue Stelle
Summe	**311010 7**	**0,031**		**0,024**		**1,032**		
302.20 Jugendzentrum/Sonstige Jugendarbeit								
366010	**Jugendzentrum**							
1073442717	Stadtjugendpfleger/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
1073442718	Erzieher/in	0,880	S08b	0,000		0,880	S08b	
1073442719	Erzieher/in	0,909	S08a	1,000	S08a	0,909	S08a	
1073442720	Betreuer/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
Summe	**366010 4**	**3,789**		**3,000**		**3,789**		
302.30 Jugendsozialarbeit (an Schulen)								
243010	**Schulsozialarbeit**							
1073442607	Sozialpädagoge/in	0,003	S12	0,004	S12	0,003	S12	
1073442830	Sozialpädagoge/in	0,004	S11b	0,004	S11b	0,004	S11b	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073442831	Sozialpädagoge/in	0,007	S12	0,007	S12	0,007	S12	
1073442832	Sozialpädagoge/in	0,003	S11b	0,002	S11b	0,003	S11b	
1073442833	Sozialpädagoge/in	0,003	S11b	0,003	S11b	0,003	S11b	
1073443257	Sozialpädagoge/in	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S11b	
1073443258	Sozialpädagoge/in	0,308	S12	0,308	S11b	0,308	S12	
Summe	**243010 7**	**0,828**		**0,828**		**0,828**		

400.00 Fachbereich 400 - Bauen und Umwelt

111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1073442587	Fachbereichsleitung	0,010	A13 LG 2.1	0,010	11	0,010	A13 LG 2.1	Aufhebung kw-Vermerk
Summe	**111140 1**	**0,010**		**0,010**		**0,010**		

401.00 SG 401 - Technische Bauabteilung

111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1073443273	Sachgebietsleitung	1,000	11	1,000	A10	1,000	11	
Summe	**111140 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

401.10 Technische Bauabteilung

111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1073442589	SB Hochbau, Bauunterhaltung, WUV	0,008	10	0,006	10	0,008	10	
1073442590	SB Gebäudemanagement	0,592	11	0,592	11	0,592	11	kw bei Renteneintritt
1073442591	SB Abwasserbeseitigung, Tiefbau, Grünflächen	0,010	10	0,010	10	0,010	10	
1073442592	SB Hochbau	0,010	10	0,010	10	0,010	10	
1073442598	SB Hochbau, Bauunterhaltung, WUV	0,008	A9 LG 2.1	0,008	A9 LG 1.2	0,008	A9 LG 2.1	
Summe	**111140 5**	**0,628**		**0,626**		**0,628**		

561010 Klimaschutzbeauftragter

1073443269	SB Klimaschutz	0,769	11	0,000		0,769	11	
Summe	**561010 1**	**0,769**		**0,000**		**0,769**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
402.10 Bauverwaltung und Umwelt								
111130	**Liegenschaftsverwaltung**							
1073442594	SB Gebäudebewirtschaftung, Klimaschutz	0,010	08	0,010	08	0,010	08	
1073442595	SB Gebäudebewirtschaftung, Umweltschutz	0,010	08	0,010	08	0,010	08	
1073443270	SB Bauen					1,000	08	Beschluß HA Mai 2023
Summe	**111130 3**	**0,020**		**0,020**		**1,020**		
111140	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**							
1073442596	SB Vertrags- und Grundstücksangelegenheiten	0,010	09b	0,010	09b	0,010	09b	
1073443220	Sachgebietsleitung					1,000	A9 LG 2.1	ab 01.04.2024 FBL
1073443254	SB Bauen					1,000	09b	neue Stelle
1073443255	SB Bauen					1,000	AT	mögliches Studium Bauingenieurswesen
Summe	**111140 4**	**0,010**		**0,010**		**3,010**		
511010	**Räumliche Planung und Entwicklung**							
1073442593	SB Bauen	0,010	09c	0,010	09a	0,010	09c	
Summe	**511010 1**	**0,010**		**0,010**		**0,010**		
402.20 Hausmeisterkräfte								
111040	**Zentrale Dienste**							
1073442835	Hausmeister/in Rathaus	0,010	05	0,010	03	0,010	05	
Summe	**111040 1**	**0,010**		**0,010**		**0,010**		
573050	**Bürgerbegegnungsstätte Humburg-Haus**							
1073442836	Hausmeister/in / Reinigungskraft Humburg-Haus	0,002	02	0,001	02	0,002	02	
Summe	**573050 1**	**0,002**		**0,001**		**0,002**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
403.00 SG 403 - Bauhof								
573040	**Bauhof**							
1073442722	Bauhofleitung	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
1073442723	Bauhofleitung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**573040 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
403.10 grüne Kolonne								
573040	**Bauhof**							
1073442724	Vorarbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073442726	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073442837	Gärtner/in	0,010	05	0,010	05	0,010	05	
1073442838	Gärtner/in	0,010	05	0,010	05	0,010	05	
1073443222	Gärtner/in	1,000	05	0,923	05	1,000	05	
1073443223	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073443224	Gärtner/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073443225	Gärtner/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073443226	Gärtnergehilfe/in	0,750	05	0,500	05	0,750	05	
1073443256	Gärtner/in					1,000	05	neue Stelle
1073443298	Arbeiter/in					1,000	03	100 % Gegenfinanzierung durch das Amt Hörnerkirchen
Summe	**573040 11**	**6,770**		**6,443**		**8,770**		
403.20 blaue Kolonne								
573040	**Bauhof**							
1073443231	Vorarbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073443232	Handwerker/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
1073443233	Arbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073443234	Arbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073443235	Tischler/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073443236	Arbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073443237	Arbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073443238	Arbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073443239	Straßenwärter/in	0,909	02 Ü	0,909	02 Ü	0,909	02 Ü	
Summe	**573040 9**	**8,409**		**8,409**		**8,409**		
403.30 Hausmeister								
211010	**Grundschule James-Krüss-Schule**							
1073442839	Schulhausmeister/in James-Krüss-Schule	0,003	05	0,003	05	0,003	05	
Summe	**211010 1**	**0,003**		**0,003**		**0,003**		
217010	**Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium**							
1073442843	Schulhausmeister/in C.-F.-von-W. Gymnasium	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**217010 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
218200	**Gottfried-Semper-Schule**							
1073442841	Schulhausmeister/in Gottfried-Semper-Schule	0,010	05	0,010	05	0,010	05	
1073442842	Schulhausmeister/in Gottfried-Semper-Schule	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**218200 2**	**1,010**		**1,010**		**1,010**		
218201	**Turnhalle Schulstraße 6**							
1073442844	Hallen-/Platzwart/in Sportanlagen Schulstraße	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**218201 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
221010	**Förderzentrum Heederbrook**							
1073442840	Schulhausmeister/in Förderzentrum Heederbrook	0,003	05	0,003	05	0,003	05	
Summe	**221010 1**	**0,003**		**0,003**		**0,003**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
313101	**Hilfe für Asylbewerber**							
1073443240	Flüchtlingsunterkünfte Arbeiter/in	0,500	05	0,500	04	1,000	05	
				0,500	05			
Summe	**313101 1**	**0,500**		**1,000**		**1,000**		
Summe	**137**	**74,123**		**66,634**		**83,876**		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
101.20 Ausbildung								
111080	**Personal und Organisation**							
1073442845	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU			
1073442846	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073442847	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073442848	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
1073442849	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073442850	Auszubildende/r					1,000	AZU	
1073442851	Auszubildende/r					1,000	AZU	
1073442852	Stadtinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1			
1073442853	Stadtinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1			
Summe	**111080 9**	**7,000**		**6,769**		**6,000**		
301.50 Schulsekretariate								
211010	**Grundschule James-Krüss-Schule**							
1073443274	Freiwilliges Soziales Jahr	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**211010 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
Summe	**10**	**8,000**		**7,769**		**7,000**		

zusätzlich 2,0 Stellen im Vorruhestand

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
000.10	111020	Gleichstellungsbeauftragte	V				0,500											**0,500**
102.00	111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	V	1,000														**1,000**
102.10	111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	V		0,003		1,000											**1,003**
102.30	111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	V						0,006		0,003							**0,009**
101.10	111040	Zentrale Dienste	V				0,500		1,000									**1,500**
101.30	111040	Zentrale Dienste	V					1,500	1,000									**2,500**
102.30	111040	Zentrale Dienste	V								0,009							**0,009**
402.20	111040	Zentrale Dienste	V									0,010						**0,010**
102.20	111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	V					0,500										**0,500**
010.20	111080	Personal und Organisation	V						2,000									**2,000**
101.10	111080	Personal und Organisation	V					3,000										**3,000**
202.20	111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	V				1,000	1,000			2,038							**4,038**
202.40	111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	V				1,000											**1,000**
201.00	111110	Stadtkasse	V				0,769		0,667		0,769							**2,205**
202.30	111120	Steuern und Gebühren	V						1,000		1,000							**2,000**
402.10	111130	Liegenschaftsverwaltung	V						1,020									**1,020**
401.00	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	V	1,000														**1,000**
401.10	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	V	0,592	0,028													**0,620**
402.10	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	V				1,010											**1,010**
301.10	122010	Ordnungsangelegenheiten	V					2,641										**2,641**
301.30	122010	Ordnungsangelegenheiten	V							1,000	1,782							**2,782**
301.20	126010	Freiwillige Feuerwehr	V						1,000			1,000						**2,000**
301.50	211010	Grundschule James-Krüss-Schule	V								0,470							**0,470**
403.30	211010	Grundschule James-Krüss-Schule	V									0,003						**0,003**
301.50	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	V								1,280							**1,280**
403.30	217010	Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium	V								1,000							**1,000**
301.50	218200	Gottfried-Semper-Schule	V								2,190							**2,190**
403.30	218200	Gottfried-Semper-Schule	V									1,010						**1,010**
403.30	218201	Turnhalle Schulstraße 6	V									1,000						**1,000**
301.50	221010	Förderzentrum Heederbrook	V								0,520							**0,520**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
403.30	221010	Förderzentrum Heederbrook	V									0,003						**0,003**
301.40	243030	Allgemeine Schulverwaltung	V				1,000		0,006									**1,006**
101.40	252020	Archiv	V				1,000										0,510	**1,510**
301.60	272010	Stadtbücherei	V		1,000					0,740		1,660						**3,400**
302.00	311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	V	1,000														**1,000**
302.10	311010	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	V					1,031										**1,031**
403.30	313101	Hilfe für Asylbewerber	V									1,000						**1,000**
402.10	511010	Räumliche Planung und Entwicklung	V			0,010												**0,010**
401.10	561010	Klimaschutzbeauftragter	V	0,769														**0,769**
010.10	571010	Wirtschaftsförderung	V	0,500														**0,500**
403.00	573040	Bauhof	V			1,000				1,000								**2,000**
403.10	573040	Bauhof	V							1,000		4,770	2,000	1,000				**8,770**
403.20	573040	Bauhof	V							1,000		3,500	1,000	2,000	0,909			**8,409**
402.20	573050	Bürgerbegegnungsstätte Humburg-Haus	V													0,002		**0,002**
102.20	575010	Tourismus	V					0,003										**0,003**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

076AA Stadt Barmstedt

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B2	BEA01 A15	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEN01 ANW LG 2.1	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**	**SUMME BEN01**
	000.00	111010	Gemeindeorgane	V	1,000										**1,000**	
	010.00	111031	Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt	V		1,000								**1,000**		
	101.30	111040	Zentrale Dienste	V								0,007		**0,007**		
	010.20	111080	Personal und Organisation	V					1,000					**1,000**		
	200.00	111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	V			1,000							**1,000**		
	202.00	111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	V				1,000						**1,000**		
	202.10	111100	Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	V							1,000			**1,000**		
	400.00	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	V			0,010							**0,010**		
	401.10	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	V							0,008			**0,008**		
	402.10	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	V							1,000			**1,000**		
	300.00	122010	Ordnungsangelegenheiten	V			1,000							**1,000**		

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 4 und 28 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, des § 25 des Grundsteuergesetzes und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 27.12.2023 folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt erlassen:

Artikel I

Die Satzung über die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Barmstedt vom 18.12.2018 wird wie folgt geändert:

§ 1

Die Hebesätze für die Realsteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	455 v. H.
2. Gewerbesteuer	390 v. H.

Artikel II

Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Barmstedt, 27.12.2023

Stadt Barmstedt

gez. Saß
1. stellv. Bürgermeister

Die Landrätin
des Kreises Pinneberg
- Kommunalaufsicht-

Genehmigung

Aufgrund des § 77 in Verbindung mit den §§ 84 und 85 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der z.Zt. gültigen Fassung genehmige ich die von der Stadtvertretung der Stadt Barmstedt am 13.02.2024 beschlossene Haushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2024.

Es werden festgesetzt:

I.	Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	12.000.000 €
II.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	14.000.000 €

DIE LANDRÄTIN DES KREISES PINNEBERG 1

Elmshorn, den 05.03.2024

Im Auftrag

(Tech)