



2025

1. Nachtrag zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Barmstedt

Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht.....	4
1 Vorbemerkungen.....	4
1.1 Rechtliches.....	4
1.2 Anlass und Überblick über wesentliche Veränderungen	4
2 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.....	6
3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und dessen Anteils an der Bilanzsumme.....	7
4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	8
5 Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen.....	8
6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
7 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze.....	9
8 Übersicht über die bereinigten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10
9 Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	10
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	11
Gesamtergebnisplan.....	12
1 Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan.....	12
2 Ergebnisplan (mit Folgejahren)	13
Gesamtfinanzplan.....	14
1 Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan	14
2 Finanzplan (mit Folgejahren).....	15
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	18
Anlagen.....	100
1 Investitionsübersicht	100
2 Nachtragsstellenplan	108

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.10.2025 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag (einschl. Nachträge)	
			gegenüber bisher	festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.183.900 EUR	151.800 EUR	29.568.900 EUR	31.601.000 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.864.500 EUR	2.523.700 EUR	36.366.600 EUR	35.707.400 EUR
Jahresüberschuss	319.400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Jahresfehlbetrag	0 EUR	2.371.900 EUR	6.797.700 EUR	4.106.400 EUR

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.973.400 EUR	151.800 EUR	27.724.700 EUR	29.546.300 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.600 EUR	2.523.700 EUR	33.918.400 EUR	32.547.300 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	2.800 EUR	2.193.400 EUR	7.773.300 EUR	5.582.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	273.900 EUR	2.526.100 EUR	9.574.500 EUR	7.322.300 EUR

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

	von bisher	auf
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.426.500 EUR	2.910.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	35.934.000 EUR	7.050.000 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	110,521 Stellen	111,021 Stellen

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.10.2025 erteilt.

Barmstedt, den 16.10.2025

Stadt Barmstedt
Der Bürgermeister

(L. S.)

gez. Florian Rodenberg

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

1.1 Rechtliches

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

Gemäß § 80 Abs. 2 GO ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

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

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

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

Die Haushaltssatzung 2025 wurde am 10.12.2024 beschlossen. Die kommunalaufsichtlicher Genehmigung erfolgte am 18.12.2024. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden am 19.12.2024 bekanntgemacht. Seitdem haben sich bei diversen Projekten insbesondere im investiven Bereich und bei der baulichen Unterhaltung Änderungen ergeben.

Mit dem Nachtragshaushalt wird für die notwendigen [Knickersatzmaßnahmen und Ökobilanzierung im Bereich des Gewerbegebietes \(B-Plan 75\)](#), welche von der Stadtvertretung beschlossen am 25.06.2025 wurde, die haushaltsrechtliche Grundlage geschaffen. Die erforderlichen Mittel für die beschlossenen Projekte, Abriss [Austraße 17](#) und die [Sanierung Wintergarten des Herrenhauses](#), werden bereitgestellt.

Im Projekt Sanierung der Schlossinsel wird die Planung an den Umsetzungsstand angepasst. Künftig werden durch die Übergabe an den Sanierungsträger im städtischen Haushalt nur die [Eigenanteile](#) der Stadt sowie die Kosten für den Sanierungsträger und Gebühren für die Städtebauförderung abgebildet.

Für den [Neubau der Feuerwache am Steinmoor](#) wird mit der Ausschreibung und Auftragsvergabe der Gewerbe im Jahr 2026 geplant. Hierdurch entfallen erhebliche [Verpflichtungsermächtigungen](#) des Haushaltes 2025. Ein Anteil dieser Verpflichtungsermächtigungen wird allerdings wieder in den Haushalt 2026 voraussichtlich für die Folgejahre 2027 und 2028 einfließen.

Die Planung für die notwendige [Erweiterung der Gottfried-Semper-Schule](#) kann im Jahr 2025 personell nicht umgesetzt. Für die Vergabe der Planungsleistungen verbleibt eine Verpflichtungsermächtigung. Die Ermächtigung, welche darüber hinaus für die Ausführung notwendig ist, wird ins Jahr 2026 verschoben.

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

- die geplante [Erneuerung der Tartanbahn](#) auf dem Sportplatz Heederbrook kann im Jahr 2025 nicht mehr umgesetzt werden, die geplanten Mittel verschieben sich ins Folgejahr,
- im Bereich der Straßenbaumaßnahmen verzögert sich die Baumaßnahme in der [Gerberstraße](#),
- die [Sanierung des Flachdaches des Rathauses](#) wird 2025 nicht umgesetzt, sodass dieser Ansatz und damit verbunden die [Errichtung einer PV-Anlage](#) sich ins Folgejahr verschieben.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung verschieben sich folgende Mittel:

- [Gottfried-Semper-Schule](#) und [Carl-Friedrich-von-Weizsäcker Gymnasium](#) werden plante Mittel für Maßnahmen im Rahmen der Brandschutzkonzepte ins Folgejahr übertragen,
- Im [Humburg-Haus](#) wird das geplante Dielentor 2025 nicht umgesetzt werden können.

Die Personalkosten wurden infolge des Jahresabschlusses 2024 überprüft. Ebenfalls wurde die Pensions- und Beihilferückstellung mit den aktuellen Daten der VAK hochgerechnet. Hierdurch gibt es eine deutliche Planeinsparung von 463.300 €.

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

Im Bereich der [Steuern und Abgaben](#) erfolgte eine Anpassung bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer an die mittlerweile erfolgte Veranlagung, sodass diese Mehrerträge im Nachtrag be-

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

rücksichtigt werden. Die Gewerbesteuererträge sind in der Höhe schwer vorhersehbar, sodass die Ansatzserhöhung naturgemäß eine gewisse Unsicherheit in sich birgt. Die Anpassung der Gewerbesteuerumlage erfolgte analog zu den Gewerbesteuermehrerträgen. Beim Kommunalen Finanzausgleich erfolgten Anpassungen entsprechend der Festsetzungen.

Neben den erheblichen Projekten, welche gesondert erläutert werden, erfolgen diverse weitere Anpassungen, um bisher ungeplante Erträge im Nachtragsplan zu berücksichtigen. Die einzelnen Anpassungen können in den [Teilplänen](#) bei den jeweiligen Produkten eingesehen werden.

2 Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

(Haushaltskonsolidierungserlass 2023, Ziffer 3.54 a)

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	-4.106	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	-21.099	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-25.205	
7.	Eigenkapital Ende 2024	10.221	
8.	Eigenkapital Ende 2028	-14.984	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	-32.774	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025 (ohne Kassenkredite)	28.191	2.718,25
12.	eine Verschuldung Ende 2028 (ohne Kassenkredite)	64.210	6.191,33
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	28.191	2.718,25
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	29.339	2.828,91
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	64.210	6.191,33
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	1.373	132,34
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	29.564	2.850,59
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	30.711	2.961,26

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

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenka- pitals an der Bilanz- summe in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-2.727	1.699	9.638	75.344	12,79
2024	4.204	5.867	0	0	149	10.221	79.139	12,91
2025	4.354	5.867	0	0	-4.106	6.114	79.139	7,73
2026	-----	-----	-----	-----	-7.455	-1.341	-----	-----
2027	-----	-----	-----	-----	-6.593	-7.934	-----	-----
2028	-----	-----	-----	-----	-7.050	-14.984	-----	-----

4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs.2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	8.500,0	3.558,0	0,0		
2025					
bisheriger Ansatz	15.822,9	11.590,5	6.420,6	2.100,0	0,0
mehr (+) oder weniger (-)	-11.772,9	-9.720,5	-5.970,6	-2.100,0	0,0
neuer Ansatz	4.050,0	1.870,0	450,0	0,0	0,0
Summe	12.550,0	5.428,0	450,0	0,0	0,0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
bisheriger Ansatz	18.525,1	13.343,3	8.463,1		
mehr (+) oder weniger (-)	1.974,7	-865,0	1.691,1		
neuer Ansatz	20.499,8	12.478,3	10.154,2		

5 Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	49	49	49	52	42
Grundsteuer B	1.633	1.626	1.620	1.761	1.790
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	2.560	3.205	3.082	4.288	4.158
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.943	5.417	5.519	6.194	6.421
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	482	408	431	457	473
Vergnügungssteuern	29	59	61	53	48
Hundesteuer	75	76	78	76	74
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	3.155	4.197	4.690	4.155	4.263
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	824	961	1.121	992	1.020
Zuweisungen nach § 32 FAG	469	552	542	594	663
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	14.219	16.550	17.193	18.622	18.952
Veränderung Vorjahr (in %)		16,39	3,89	8,31	1,77

Gewerbesteuerumlage	239	290	276	379	374
Kreisumlage	4.176	4.225	4.684	4.312	4.584
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Verbandsumlage	607	757	836	1.022	1.381
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	5.022	5.272	5.796	5.713	6.339
Veränderung Vorjahr (in %)		4,98	9,94	-1,43	10,96

6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	19.784	6.260	1.383	24.661	2.339,31	4.782
Ist – 2022	24.661	1.630	1.669	24.622	2.322,82	10.667
Ist – 2023	24.622	2.300	1.758	25.164	2.424,06	5.881
Ist – 2024	25.164	4.800	1.773	28.191	2.718,25	3.492
Soll – 2025	28.191	2.887	1.740	29.339	2.828,91	0
Soll – 2026	29.339	20.500	2.459	47.379	4.568,43	0
Soll – 2027	47.379	12.478	2.459	57.398	5.534,49	0
Soll – 2028	57.398	10.154	3.342	64.210	6.191,33	0

7 Ermittlung der rechnerischen Kreditobergrenze

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

Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	493.200,00 €
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	33.700,00 €
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	517.900,00 €
4	Börsennotierte Aktien	7842	0,00 €
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	0,00 €
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	22.500,00 €
7	Baumaßnahmen	785	3.515.400,00 €
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0,00 €
9	Summe der Auszahlungen (Zeile 1 bis 8)		4.582.700,00 €
10	Investitionszuwendungen	681	913.400,00 €
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	568.100,00 €
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	19.400,00 €
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	167.900,00 €
19	Summe der Einzahlungen (Zeile 10 bis 18)		1.672.600,00 €
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung - Krediterlass (Zeile 9-19):		2.910.100,00 €

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

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ansatz 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR	Ansatz 2028 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	29.078	32.343	35.707	36.493	36.329	37.305
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	276	379	373	260	260	260
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)	4.683	4.312	4.584	4.890	5.184	5.391
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	836	1.023	1.382	1.591	1.744	1.913
	6	= bereinigte Aufwendungen	34.873	38.057	42.046	43.234	43.517	44.869
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			20,57%	2,82%	0,65%	3,11%
	8	Empfehlung (in %)			bis zu +7,0 ggü. Ist 2023	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ	bis zu +1,5 ggü. VJ

9 Übersicht der abgeschlossenen, nicht genehmigungsfreien kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

- entfällt -

10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	24,66	24,62	25,16	28,14	29,29	47,33	54,09	60,90
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	2,00	2,00	2,00	1,37	1,00	1,00	1,00	1,00
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen	3	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunalunternehmen (>50 %)	4	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anstalten	5	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (>50 %)	6	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesellschaften	7	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	26,66	26,62	27,16	29,52	30,29	48,33	55,09	61,90
	9	€/Ew.	2.578,43	2.525,32	2.562,65	2.843,33	2.918,00	4.655,84	5.306,55	5.962,76
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)	10	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbände (20 % bis 50 %)	11	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Gesellschaften	12	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	26,66	26,62	27,16	29,52	30,29	48,33	55,09	61,90
	14	€/Ew.	2.578,43	2.525,32	2.562,65	2.843,33	2.918,00	4.655,84	5.306,55	5.962,76
kreditähnliche Rechtsgeschäfte	15	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürgschaften	16	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Treuhandvermögen	17	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stiftungen	18	Mio.€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Barmstedt, den 16.10.2025

Stadt Barmstedt
Der Bürgermeister

gez. Florian Rodenberg

Gesamtergebnisplan

1 Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.485.200	1.185.800	13.671.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.362.600	43.700	6.406.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.700	2.000	662.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.800	47.400	203.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.544.700	509.700	9.054.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.314.000	243.500	1.557.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.523.000	2.032.100	31.555.100
50	11	Personalaufwendungen	9.367.200	228.400	9.595.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846.400	-827.400	5.019.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.056.300	0	2.056.300
53	15	+ Transferaufwendungen	16.077.900	39.900	16.117.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.115.800	-26.200	2.089.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.463.600	-585.300	34.878.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.940.600	2.617.400	-3.323.200
46	19	+ Finanzerträge	45.900	0	45.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	903.000	-73.900	829.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-857.100	73.900	-783.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.797.700	2.691.300	-4.106.400
491	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-6.797.700	2.691.300	-4.106.400

2 Ergebnisplan (mit Folgejahren)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.386.357,74	12.141.000	13.671.000	12.574.500	12.960.000	13.319.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611.174,02	6.540.900	6.406.300	6.641.800	6.946.600	7.061.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	680.523,18	641.700	662.700	659.700	655.600	643.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	167.770,37	171.900	203.200	152.500	151.300	151.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.499.500,51	8.422.100	9.054.400	8.554.900	8.570.600	8.632.900
45	7	+ sonstige Erträge	1.396.890,64	1.968.700	1.557.500	408.700	405.600	400.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.314,95	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	30.746.531,41	29.886.300	31.555.100	28.992.100	29.689.700	30.209.100
50	11	Personalaufwendungen	6.977.618,82	8.612.100	9.595.600	9.758.400	10.149.700	10.324.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.242,79	5.698.000	5.019.000	5.383.100	4.452.500	4.584.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.881.309,62	2.153.100	2.056.300	2.010.300	1.977.500	1.942.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.499.935,76	13.220.800	16.117.800	16.441.700	16.381.500	16.800.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.838.342,30	3.198.900	2.089.600	1.766.400	1.672.600	1.646.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.460.449,29	32.882.900	34.878.300	35.359.900	34.633.800	35.299.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.286.082,12	-2.996.600	-3.323.200	-6.367.800	-4.944.100	-5.090.300
46	19	+ Finanzerträge	30.156,34	48.300	45.900	45.400	45.400	45.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.371,75	919.100	829.100	1.132.700	1.694.700	2.005.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-587.215,41	-870.800	-783.200	-1.087.300	-1.649.300	-1.959.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.698.866,71	-3.867.400	-4.106.400	-7.455.100	-6.593.400	-7.050.100
491	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 S. 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.698.866,71	-3.867.400	-4.106.400	-7.455.100	-6.593.400	-7.050.100

Gesamtfinanzplan

1 Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.485.200	1.185.800	13.671.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.535.000	43.700	5.578.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.600	2.000	594.600
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.800	47.400	203.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.544.700	509.700	9.054.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	365.500	33.000	398.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.900	0	45.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.724.700	1.821.600	29.546.300
70	10	Personalauszahlungen	9.175.400	-483.500	8.691.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846.400	-827.400	5.019.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	908.900	-73.900	835.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.077.900	39.900	16.117.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.909.800	-26.200	1.883.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	33.918.400	-1.371.100	32.547.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.193.700	3.192.700	-3.001.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.590.400	-677.000	913.400
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	568.100	0	568.100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	2.800	3.800
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	19.400	0	19.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	167.900	0	167.900
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.346.800	-674.200	1.672.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	636.700	-143.500	493.200
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.700	18.000	33.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	638.800	-120.900	517.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.500	0	22.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.459.600	-1.944.200	3.515.400

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.773.300	-2.190.600	4.582.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.426.500	1.516.400	-2.910.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-10.620.200	4.709.100	-5.911.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.426.500	-1.516.400	2.910.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000	0	1.000.000
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.801.200	-61.600	1.739.600
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000	0	1.000.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.625.300	-1.454.800	1.170.500
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-7.994.900	3.254.300	-4.740.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-7.994.900	3.254.300	-4.740.600

2 Finanzplan (mit Folgejahren)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.485.643,15	12.141.000	13.671.000	12.574.500	12.960.000	13.319.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660.872,34	5.684.100	5.578.700	5.868.400	6.200.200	6.438.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.589,73	572.700	594.600	591.600	592.100	592.600
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.706,45	171.900	203.200	152.500	151.300	151.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.443.195,55	8.422.100	9.054.400	8.554.900	8.570.600	8.632.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	389.359,28	372.800	398.500	365.500	365.500	365.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.852.065,89	48.300	45.900	45.400	45.400	45.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.392.432,39	27.412.900	29.546.300	28.152.800	28.885.100	29.545.600
70	10	Personalauszahlungen	6.937.800,96	8.391.600	8.691.900	9.449.100	9.734.500	10.021.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.207,27	5.698.000	5.019.000	5.383.100	4.452.500	4.584.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.383.995,67	852.500	835.000	1.137.800	1.700.000	2.010.600
73	14	+ Transferauszahlungen	12.455.784,96	13.220.800	16.117.800	16.441.700	16.381.500	16.800.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.753.720,87	3.003.900	1.883.600	1.736.000	1.642.200	1.616.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.533.509,73	31.166.800	32.547.300	34.147.700	33.910.700	35.034.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.858.922,66	-3.753.900	-3.001.000	-5.994.900	-5.025.600	-5.488.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.190.295,03	1.101.800	913.400	302.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.038.000	568.100	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	72,51	4.600	3.800	1.000	1.000	1.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.760,10	19.000	19.400	19.700	19.800	19.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.200,00	0	167.900	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.222.327,64	2.163.400	1.672.600	322.700	20.800	20.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.950,00	214.900	493.200	660.400	698.000	580.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.235.185,10	5.166.700	33.700	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	421.902,16	500.800	517.900	669.100	151.100	165.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	607.339,00	0	22.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888.073,76	4.573.200	3.515.400	19.483.000	11.640.000	9.420.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.322.450,02	10.455.600	4.582.700	20.822.500	12.499.100	10.175.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.100.122,38	-8.292.200	-2.910.100	-20.499.800	-12.478.300	-10.154.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	758.800,28	-12.046.100	-5.911.100	-26.494.700	-17.503.900	-15.642.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300.000,00	8.292.200	2.910.100	20.499.800	12.478.300	10.154.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	6.910.000,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.757.754,78	1.879.100	1.739.600	2.459.300	5.723.200	3.342.100
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	6.910.000,00	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	542.245,22	6.413.100	1.170.500	18.040.500	6.755.100	6.812.100
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	1.301.045,50	-5.633.000	-4.740.600	-8.454.200	-10.748.800	-8.830.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	524.390,20	0	0	0	0	0
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	1.825.435,70	-5.633.000	-4.740.600	-8.454.200	-10.748.800	-8.830.600

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

111010 Gemeindeorgane.....	20
111020 Gleichstellungsbeauftragte	21
111025 Datenschutz.....	22
111031 Verwaltungssteuerung Stadt Barmstedt.....	23
111040 Zentrale Dienste / Rathaus.....	24
111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	27
111080 Personal und Organisation	28
111090 Beiräte	30
111100 Finanzverwaltung u. Haushaltswesen	31
111110 Stadtkasse.....	32
111130 Liegenschaftsverwaltung.....	33
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	34
122020 Bürgerservice.....	36
126010 Freiwillige Feuerwehr	37
211010 Grundschule "James-Krüß-Schule".....	39
211011 Sporthalle Heederbrook	41
211012 Turnhalle Heederbrook	42
211015 OGTS - James-Krüß-Schule	43
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium.....	44
217011 Turnhalle beim Gymnasium	46
218200 Gottfried-Semper-Schule	47
218201 Turnhalle Schulstraße 6.....	49
218202 Sporthalle Schulstraße 9.....	50
218205 OGTS - Gottfried-Semper-Schule.....	51
221010 Förderzentrum Heederbrook (Albert- Schweitzer-Schule)	52
243020 Mensa	53
243030 Allgemeine Schulverwaltung	54
252010 Museum der Grafschaft Rantzau	55
252020 Archiv.....	56
272010 Stadtbücherei	57
311010 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII.....	59
313101 Hilfe für Asylbewerber.....	60
313102 Hilfe für Kriegsflüchtlinge -Ukraine-	61
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	62
361011 Unterhaltung + Bewirtschaftung KiTa Düsterlohe	63

366010 Jugendzentrum	64
421010 Förderung des Sports	65
424010 Sportstätten.....	66
424011 Sportzentrum Düsterlohe.....	67
424012 Sportzentrum Heederbrook	68
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	70
511011 Räumliche Planung und Entwicklung - nur Schlossinselsanierung -	71
522011 Unterkunft Spitzerfurth	73
522012 Unterkunft Hamburger Straße 12	74
522016 Unterkunft Gerberstraße 36.....	75
522017 Unterkunft Feldstraße 28.....	76
522018 Unterkunft Austräße 17	77
522020 Unterkunft Jittkamp 27	79
522022 Verpachtung Fläche Bootsverleih.....	80
522025 Unterkunft Heederbrook 10.....	81
523020 historische Gebäude - Schlossgefängnis -	82
523030 historische Gebäude - Gerichtsschreiberhaus -	83
523040 historische Gebäude - Herrenhaus -	84
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	85
541010 Gemeindestraßen.....	86
545010 Straßenreinigung.....	89
551010 Öffentliches Grün	90
552010 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	91
573010 Marktwesen.....	92
573040 Bauhof	93
573050 Bürgerbegegnungsstätte "Humburg-Haus"	95
575010 Tourist - Information	96
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	97
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	99

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	3.600	3.600
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		3.600	3.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.300	3.600	44.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.500	0	248.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.200	3.600	-203.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.200	3.600	-203.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.200	3.600	-203.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.300	0	41.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.500	0	248.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.200	0	-207.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-207.200	0	-207.200

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.900	0	8.900
50	11	Personalaufwendungen	40.800	-19.800	21.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.200	-15.700	16.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	-800	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	-3.300	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.900	-19.800	24.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.000	19.800	-15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.000	19.800	-15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.000	19.800	-15.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.900	0	8.900
70	10	Personalauszahlungen	40.800	-19.800	21.000
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.200	-15.700	16.500
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.800	-800	1.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.800	-3.300	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.900	-19.800	24.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000	19.800	-15.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.000	19.800	-15.200

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	21.000	-4.300	16.700
		537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: Hierin enthalten ist der Datenschutz der Stadt Barmstedt. (Teil-)Verbandsumlage kommunit -Datenschutz- zuvor unter Konto 545300	21.000	-4.300	16.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.000	-4.300	16.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.000	4.300	-16.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.000	4.300	-16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.000	4.300	-16.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
73	14	+ Transferauszahlungen	21.000	-4.300	16.700
		737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	21.000	-4.300	16.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.000	-4.300	16.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.000	4.300	-16.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.000	4.300	-16.700

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	3.900	3.900
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		3.900	3.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	83.400	3.900	87.300
50	11	Personalaufwendungen	383.100	20.200	403.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	110.000	20.200	130.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.300	20.200	420.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.900	-16.300	-333.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-316.900	-16.300	-333.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.900	-16.300	-333.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.400	0	83.400
70	10	Personalauszahlungen	383.100	20.200	403.300
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	110.000	20.200	130.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.300	20.200	420.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.900	-20.200	-337.100
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-316.900	-20.200	-337.100

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.500	2.700	262.200
		448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -		1.600	1.600
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Planung anhand der Vorjahre	3.500	1.100	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	3.700	3.700
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		3.700	3.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	276.800	6.900	283.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.800	-296.300	246.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 41.400 € (davon lfd. Wartungsverträge 15.000 €). Bodenbeläge 9.000,-€ Schornsteinsanierung 4.500,-€ Brandmeldeanlage Rathaus 13.000,-€ Blitzschutzarbeiten nach Wartung 13.000,-€ hydraulischer Abgleich 13.000 € Energieausweis (Pflicht für öffentliche Gebäude) 2.000,-€ Folierung Glasflächen im EG (Fenster, Türen, etc.) 1.500,- € --- Nachtrag --- Flachdachsanieierung über dem 3. OG 290.000 € kann 2025 nicht umgesetzt werden. Die Mittel und der Sperrvermerk werden von 2025 auf 2026 verschoben.	387.400	-290.000	97.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	11.600	-1.500	10.100
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	25.800	-4.800	21.000
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	4.800		4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	844.600	-62.000	782.600
		537301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein- Erläuterungen: Anpassung der (Teil-)Verbandsumlage kommunit an Festsetzung	844.600	-62.000	782.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	262.200	-68.400	193.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Umsetzungsphase des Digitalisierungsprojektes für die Bauakten verschiebt sich ins Folgejahr	108.500	-80.000	28.500
		543103 Geschäftsaufwendungen -Öffentliche Bekanntmachungen- Erläuterungen: Ansatz wird ab 2024 bei 111050.543103 geplant.	1.000	-1.000	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: Mehrbedarf für Cyberversicherung	1.400	12.600	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.027.200	-426.700	1.600.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.750.400	433.600	-1.316.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.750.400	433.600	-1.316.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.779.500	433.600	-1.345.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.500	2.700	262.200
		648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		1.600	1.600
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.500	1.100	4.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	260.100	3.200	263.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.800	-296.300	246.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	387.400	-290.000	97.400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.600	-1.500	10.100
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	25.800	-4.800	21.000
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	4.800		4.800
73	14	+ Transferauszahlungen	844.600	-62.000	782.600
		737301 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein-	844.600	-62.000	782.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	262.200	-68.400	193.800
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	108.500	-80.000	28.500
		743103 Geschäftsauszahlungen	1.000	-1.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	12.600	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.954.500	-426.700	1.527.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.694.400	429.900	-1.264.500
		Investitionstätigkeit			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	188.500	-3.800	184.700
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	172.000	-3.800	168.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	211.000	-3.800	207.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-211.000	3.800	-207.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.905.400	433.700	-1.471.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
111040.2025.02 Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG Erläuterung: Im Sitzungsraum der Bürgermeisterin soll der Fernseher durch ein Smartdisplay / Interaktives Whiteboard ersetzt werden. Die Maßnahme wird günstiger und zum Teil gefördert.						
111040.783100	6.000	2.200	-3.800	0	0	
= Saldo (Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG)	-6.000	-2.200	3.800	0	0	
111040.9999.01 Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel) Erläuterung: Beschaffung von beweglichen Vermögen (z.B. Möbel). Allgemeiner Bedarf, welcher jedes Jahr anfällt. Zuvor ebenfalls bei 111040999902.						
111040.783100	3.000	3.000	0	0	0	
= Saldo (Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel))	-18.000	-18.000	0	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.900	0	12.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	3.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.600	2.000	86.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.700	-2.000	-73.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.700	-2.000	-73.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.700	-2.000	-73.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.900	0	12.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.000	3.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.600	2.000	86.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.700	-2.000	-73.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.700	-2.000	-73.700

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.900	700	140.600
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	700	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	364.200	66.700	430.900
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		1.500	1.500
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen städtische Beamte	88.900	17.500	106.400
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen städtische Beamte	246.700	22.900	269.600
		458213 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen übernommene Beamte Amt	17.300	8.200	25.500
		458214 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen übernommene Beamte Amt	11.300	16.600	27.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	506.300	67.400	573.700
50	11	Personalaufwendungen	959.600	602.700	1.562.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte Erläuterungen: Ab 01.08.2025 wieder ein/e Stadtinspektoranwärter/in		10.000	10.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	507.400	-93.200	414.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.800	-5.800	26.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.500	-20.200	90.300
		505100 Zuführung zur Pensionsrückstellung städtische Beamte Erläuterungen: Mit der aktuellen Mitteilung der VAK vom 11.09.2025 und dem Runderlass vom 18.06.2025 ist ein erheblicher Betrag der Pensionsrückstellung zuzuführen.	151.700	711.900	863.600
		506100 Zuführung zur Beihilferückstellungen städtische Beamte			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	-400	115.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Reinigung-	2.400	-400	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.600	15.400	97.000
		543105 Geschäftsaufwendungen -Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten- Erläuterungen: Erhöhter Bedarf für Rechtsberatungen im Bereich Personal und Organisation	15.000	14.000	29.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art	24.000	1.400	25.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.156.700	617.700	1.774.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.400	-550.300	-1.200.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-650.400	-550.300	-1.200.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-650.400	-550.300	-1.200.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.900	700	140.600
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	700	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	142.100	700	142.800
70	10	Personalauszahlungen	767.800	-109.200	658.600
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte		10.000	10.000
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	507.400	-93.200	414.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.800	-5.800	26.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.500	-20.200	90.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	-400	115.100
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.400	-400	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.600	15.400	97.000
		743105 Geschäftsauszahlungen	15.000	14.000	29.000
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.000	1.400	25.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	964.900	-94.200	870.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-822.800	94.900	-727.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-822.800	94.900	-727.900

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.000	0	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.000	5.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.000	5.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.000	5.000	-3.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000
		646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000	0	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.000	5.000	-3.000
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.000	5.000	-3.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	5.100	5.100
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		5.100	5.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.600	5.100	122.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.000	0	711.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-593.400	5.100	-588.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-593.400	5.100	-588.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-593.400	5.100	-588.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.600	0	117.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	711.000	0	711.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-593.400	0	-593.400
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-593.400	0	-593.400

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	12.100	5.000	17.100
		456200 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	12.000	5.000	17.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	53.000	5.000	58.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.900	0	202.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.900	5.000	-144.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.900	5.000	-144.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.600	5.000	-144.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.100	5.000	17.100
		656200 Säumniszuschläge	12.000	5.000	17.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.000	5.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.900	0	202.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.900	5.000	-144.900
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-149.900	5.000	-144.900

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	22.600	22.800
		441100 Mieten und Pachten -Mieten- Erläuterungen: Pacht Kleingärten 9.400 € in 111140.441101 gebucht Pacht Werbetafeln 200 €	200	9.400	9.600
		441101 Mieten und Pachten -Pachten-		13.200	13.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	81.200	22.600	103.800
50	11	Personalaufwendungen	348.400	-144.100	204.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.700	-112.500	159.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.600	-6.800	9.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.100	-24.800	35.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.000	-144.100	204.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.800	166.700	-101.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.800	166.700	-101.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.800	166.700	-101.100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	22.600	22.800
		641100 Mieten und Pachten	200	9.400	9.600
		641101 Mieten und Pachten		13.200	13.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.200	22.600	103.800
70	10	Personalauszahlungen	348.400	-144.100	204.300
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.700	-112.500	159.200
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.600	-6.800	9.800
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.100	-24.800	35.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.000	-144.100	204.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.800	166.700	-101.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-267.800	166.700	-101.100

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.200	31.700	243.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		23.600	23.600
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		8.100	8.100
45	7	+ sonstige Erträge	568.100	7.900	576.000
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		7.900	7.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	813.300	39.600	852.900
50	11	Personalaufwendungen	1.135.600	-116.300	1.019.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	251.200	-24.900	226.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.400	-71.600	486.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	-3.900	26.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.500	-15.900	108.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.348.800	-116.300	1.232.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.500	155.900	-379.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-535.500	155.900	-379.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.100	155.900	-420.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.200	31.700	243.900
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		23.600	23.600
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		8.100	8.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	236.600	31.700	268.300
70	10	Personalauszahlungen	1.135.600	-116.300	1.019.300
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	251.200	-24.900	226.300
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.400	-71.600	486.800
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.600	-3.900	26.700
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.500	-15.900	108.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.152.700	-116.300	1.036.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-916.100	148.000	-768.100
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000	-178.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	178.000	-178.000	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	188.000	-178.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	380.100	178.000	558.100

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-536.000	326.000	-210.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
111040.2023.01 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion Erläuterung: Auf dem Flachdach über dem 3. OG des Rathauses ist eine PV Anlage geplant. Die Überprüfung der Statik hat ergeben, dass die Decke über dem 3. OG die Lasten nicht aufnehmen kann. Das Gebäude wurde 1972 als Stahlbetonskelettbau erstellt. Zur Lastabtragung auf die tragfähigen Stahlbetonstützen ist der Aufbau einer Stahlkonstruktion erforderlich. Mittel und Sperrvermerk verschieben sich in Abhängigkeit zur Sanierung des Flachdaches ins Jahr 2026.						
111140.785100	178.000	0	-178.000	0	0	
= Saldo (Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion)	-178.000	0	178.000	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	28.000	28.000
		459200 Sonstige privatrechtliche Erträge		28.000	28.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	120.000	28.000	148.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.100	0	91.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.900	28.000	56.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.900	28.000	56.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.900	28.000	56.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	28.000	28.000
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.000	28.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.000	28.000	148.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.100	0	91.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.900	28.000	56.900
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.900	28.000	56.900

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	700	8.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Verkaufserlöse)		700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	900	32.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		900	900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	64.700	1.600	66.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.500	-3.200	167.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	4.100	-200	3.900
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	15.000	-3.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.700	6.800	55.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: Zusätzliche Glasbruchversicherung	25.000	6.800	31.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.400	3.600	565.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-496.700	-2.000	-498.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-496.700	-2.000	-498.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-501.700	-2.000	-503.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	700	8.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf		700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	900	32.600
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	41.000	1.600	42.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.500	-3.200	167.300
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.100	-200	3.900
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	15.000	-3.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.700	6.800	55.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.000	6.800	31.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	391.800	3.600	395.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.800	-2.000	-352.800

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		Investitionstätigkeit			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	62.000	-2.100	59.900
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	56.200	-2.100	54.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	648.400	-25.600	622.800
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	648.400	-25.600	622.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	710.400	-27.700	682.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-710.400	27.700	-682.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.061.200	25.700	-1.035.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
126010.2020.07 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor" Erläuterung: Aufgrund von Verzögerungen im Bauprojekt verschieben sich Mittel, Die ursprünglich geplante Auftragsvergabe wird 2025 nicht erfolgen, damit entfällt auch die Verpflichtungsermächtigung. Avisierter Baubeginn ist für das 2. Quartal 2026 nach derzeitiger Planung vorgesehen.						
126010.785100	648.400	622.800	-25.600	20.044.000	0	-20.044.000
= Saldo (Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor")	-648.400	-622.800	25.600	-20.044.000	0	
126010.2025.02 Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16						
126010.783100	7.000	7.200	200	0	0	
= Saldo (Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16)	-7.000	-7.200	-200	0	0	
126010.2025.04 Feuerwehr: Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt Erläuterung: Der Plan der Feuerwehr Barmstedt war mit der neuen Wache, 2025 den überfälligen Schritt zu einer normgerechten Atemschutzwerkstatt zu tätigen. Die Beseitigung des krebserregenden Brandrauches von den Atemschutzgeräten lässt keinen weiteren Aufschub mehr zu. Trotz immenser Platzprobleme wird die FFW die Waschmaschine provisorisch in Betrieb nehmen müssen. Eine reibungslose Übernahme der Anschaffung in die Neue Wache ist bei der Vorplanung berücksichtigt.						
126010.783100	25.000	22.700	-2.300	0	0	
= Saldo (Feuerwehr: Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt)	-25.000	-22.700	2.300	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	2.600	2.600
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		2.600	2.600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	113.300	2.600	115.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800	1.800	168.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	19.300	400	19.700
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	13.800	1.400	15.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.300	1.800	491.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.000	800	-375.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-376.000	800	-375.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.700	800	-395.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-300	0	-300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.000	0	90.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800	1.800	168.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.300	400	19.700
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	13.800	1.400	15.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	452.000	1.800	453.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.000	-1.800	-363.800
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.700	0	21.700
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	21.700		21.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.400	0	36.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.400	0	-36.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-398.400	-1.800	-400.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
211010.2024.05 JKS: Gebäudeerweiterung Erläuterung: Es sind vorerst nur die Planungskosten für die LPH 1-3 bewilligt (21.700€), da die GSS vorrangig behandelt wird und die Planung vom Anbau JKS erst nachrangig erfolgt. Wann die weitere Planung folgt ist nicht bekannt.						
211010.785100	21.700	21.700	0	0	0	
= Saldo (JKS: Gebäudeerweiterung)	-21.700	-21.700	0	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	3.700
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -		3.700	3.700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.900	3.700	45.600
50	11	Personalaufwendungen	21.900	-7.300	14.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Erläuterungen: Kostensteigerung im Bereich der Schulhausmeister nach Stellenbewertung, tarifliche Erhöhung der Entgelte	16.200	-5.500	10.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-500	1.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	-1.300	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.700	0	136.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	30.100	6.900	37.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	41.200	-6.900	34.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.700	-7.300	184.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.800	11.000	-138.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.800	11.000	-138.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.000	11.000	-139.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	3.700
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		3.700	3.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.800	3.700	31.500
70	10	Personalauszahlungen	21.900	-7.300	14.600
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	-5.500	10.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.500	-500	1.000
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	-1.300	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.700	0	136.700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.100	6.900	37.000
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	41.200	-6.900	34.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.300	-7.300	153.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.500	11.000	-121.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.500	11.000	-126.500

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.700	0	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	-2.800	67.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	15.300	-1.400	13.900
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	9.000	-1.400	7.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.300	-2.800	82.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.600	2.800	-57.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.600	2.800	-57.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.500	2.800	-58.700
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-900	0	-900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.900	0	14.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	-2.800	67.200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.300	-1.400	13.900
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	9.000	-1.400	7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.500	-2.800	69.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.600	2.800	-54.800
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.600	2.800	-54.800

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.800	56.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		56.800	56.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	56.800	56.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	500	11.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	9.300	500	9.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.600	500	209.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.600	56.300	-152.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.600	56.300	-152.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.600	56.300	-152.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	56.800	56.800
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		56.800	56.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	56.800	56.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	500	11.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.300	500	9.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.600	500	209.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.600	56.300	-152.300
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-208.600	56.300	-152.300

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	3.500	3.500
		454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (250,01 € - 1.000,00 € netto)		2.800	2.800
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		700	700
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	626.700	3.500	630.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.900	-181.800	547.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 24.000 €. Malerarbeiten Klassenräume 13.000 € (Abwendung von Renovierungsstau), Heizungstausch, neue Heizzentrale Schulgebäude 75.000 € (gem. Kostenschätzung Fa. Aqua Hr. Schwarz), Inklusionsmaßnahmen 15.000,00 €, Nach TÜV Prüfung umzusetzen/Umsetzung Brandschutzkonzept (B+T): Ingenieurleistung Butzlaff und Tewes 60.000 €, Baukosten Brandschutzkonzept gem. B+T 120.000 €, Gesamtkosten: 344.000 € davon EURO 180.000 für Planung und Maßnahmen Brandschutzkonzept (Kostenschätzung B+T) Maßnahmen Brandschutzkonzept für 2026 (Fertigstellung) EURO 148.000 (Kostenschätzung B+T) --- Nachtrag --- Anpassung an die Umsetzung der Maßnahmen.	307.000	-177.000	130.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	120.700	2.500	123.200
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	50.000	-3.800	46.200
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	12.900	-3.500	9.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	152.900	8.900	161.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: Zusätzliche Glasbruchversicherung	45.100	8.900	54.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.429.400	-172.900	1.256.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-802.700	176.400	-626.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-802.700	176.400	-626.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-816.800	176.400	-640.400
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-5.000	0	-5.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	510.400	0	510.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728.900	-181.800	547.100
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307.000	-177.000	130.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	120.700	2.500	123.200
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	50.000	-3.800	46.200
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	12.900	-3.500	9.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	152.900	8.900	161.800
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.100	8.900	54.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.261.500	-172.900	1.088.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-751.100	172.900	-578.200
		Investitionstätigkeit			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	2.800	2.800
		683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 € - 1.000 € netto)		2.800	2.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.600	2.800	-16.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-770.700	175.700	-595.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
217010.9999.02 CFvW: Verkauf von Anlagevermögen						
217010.683200	0	2.800	2.800	0	0	
= Saldo (CFvW: Verkauf von Anlagevermögen)	0	2.800	2.800	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	47.200	47.200
		458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen		47.200	47.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.800	47.200	96.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700	-1.300	114.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	14.800	200	15.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	13.000	-1.500	11.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.900	-1.300	141.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.100	48.500	-45.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.100	48.500	-45.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-94.400	48.500	-45.900
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-300	0	-300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.900	0	31.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.700	-1.300	114.400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.800	200	15.000
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	13.000	-1.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.700	-1.300	117.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.800	1.300	-85.500
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.300	1.300	-87.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.500	13.800	614.300
		448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -		6.400	6.400
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -		3.900	3.900
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		2.900	2.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	600	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	0	3.100	3.100
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		3.100	3.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	740.600	16.900	757.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.800	-237.100	570.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeiner bauliche Unterhaltung: Malerarbeiten EURO 12.000 Beseitigung von Schäden/Vandalismus EURO 15.000 Einbau Kamera Schulhof Malerarbeiten Außenfassade Gebäude B (Entfernung Grünspan), Fenstercheck ca. 4.500 € ortsfester E-Check Gesamt: EURO 36.000 Außenfassade Verbindungsbau Gebäude A und C EURO 25.000 Umstellung auf LED (Restarbeiten) - energetische Sanierung EURO 36.000 Planung und Umsetzung Brandschutzkonzept Ingenieurleistung B+T EURO 60.000,00 Maßnahmen Brandschutzkonzept EURO 130.000 --- Nachtrag --- Anpassung an die Umsetzung der Maßnahmen.	287.000	-177.000	110.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	127.600	-40.300	87.300
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	105.000	-14.000	91.000
		524103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben und Versicherungen	13.600	-5.800	7.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.400	11.100	199.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Versicherungen allgemeiner Art Erläuterungen: Zusätzliche Glasbruchversicherung	50.100	11.100	61.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.830.900	-226.000	1.604.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.090.300	242.900	-847.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.090.300	242.900	-847.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.148.900	242.900	-906.000
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-49.300	0	-49.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.500	13.800	614.300
		648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		6.400	6.400
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		3.900	3.900
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		2.900	2.900
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	600	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	608.900	13.800	622.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	807.800	-237.100	570.700
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287.000	-177.000	110.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	127.600	-40.300	87.300
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	105.000	-14.000	91.000
		724103 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Abgaben u. Versicherungen-	13.600	-5.800	7.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.400	11.100	199.500
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.100	11.100	61.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.519.200	-226.000	1.293.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-910.300	239.800	-670.500
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	-680.000	20.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	700.000	-680.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	735.100	-680.000	55.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-723.100	680.000	-43.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.633.400	919.800	-713.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
218200.2023.02 GSS: Erweiterung und Ausbau Erläuterung: Erweiterung des Schulgebäudes, damit Fachräumlichkeiten dort eingerichtet werden können und die freiwerden Unterrichtsräume als Klassenräume zur Verfügung stehen. Der Ausbau des Dachbodens soll vor allem zur Unterbringung der OGTS dienen. Eine Förderung ist beantragt, ob diese bewilligt wird, und in welcher Höhe ist allerdings noch nicht klar. Derzeit verzögert sich der Umsetzungsprozess. Für 2025 wird zunächst von Planungskosten und einer VE für die Planungsleistungen ausgegangen.						
218200.785100	700.000	20.000	-680.000	9.520.000	680.000	-8.840.000
= Saldo (GSS: Erweiterung und Ausbau)	-700.000	-20.000	680.000	-9.520.000	-680.000	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	77.800	0	77.800
50	11	Personalaufwendungen	75.100	-13.000	62.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.900	-9.800	46.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	-800	4.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.000	-2.400	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	-1.200	32.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	7.300	-1.200	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.800	-14.200	98.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.000	14.200	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.000	14.200	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.200	14.200	-21.000
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-200	0	-200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.300	0	10.300
70	10	Personalauszahlungen	75.100	-13.000	62.100
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.900	-9.800	46.100
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	-800	4.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.000	-2.400	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	-1.200	32.900
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.300	-1.200	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.100	-14.200	95.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.800	14.200	-85.600
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.800	14.200	-85.600

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	71.500	0	71.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.300	-14.900	180.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	50.400	-11.200	39.200
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	28.000	-3.700	24.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	258.800	-14.900	243.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.300	14.900	-172.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.300	14.900	-172.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.300	14.900	-211.400
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-36.700	0	-36.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.700	0	54.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.300	-14.900	180.400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.400	-11.200	39.200
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	28.000	-3.700	24.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.300	-14.900	192.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.600	14.900	-137.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.600	14.900	-137.700

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.200	62.200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		62.200	62.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	62.200	62.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	-9.800	2.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	9.800	-9.800	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.100	-9.800	200.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.100	72.000	-138.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.100	72.000	-138.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210.100	72.000	-138.100

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.200	62.200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		62.200	62.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	62.200	62.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	-9.800	2.700
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.800	-9.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.800	-9.800	200.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.800	72.000	-137.800
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-211.000	72.000	-139.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	133.300	0	133.300
50	11	Personalaufwendungen	83.300	-15.600	67.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.300	-12.400	49.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	-600	2.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	-2.600	10.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.400	-10.600	116.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	37.300	-2.100	35.200
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	27.500	-8.500	19.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.400	-26.200	276.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.100	26.200	-142.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.100	26.200	-142.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-176.500	26.200	-150.300
	27	<i>nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100.000	0	100.000
70	10	Personalauszahlungen	83.300	-15.600	67.700
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.300	-12.400	49.900
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.500	-600	2.900
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.400	-2.600	10.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.400	-10.600	116.800
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.300	-2.100	35.200
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	27.500	-8.500	19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.500	-26.200	233.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.500	26.200	-133.300
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-167.200	26.200	-141.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100
		448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -		1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.500	1.100	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	5.200	43.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	9.700	-2.100	7.600
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch		7.300	7.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.400	5.200	90.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.900	-4.100	-76.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.900	-4.100	-76.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.900	-4.100	-76.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100
		648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser		1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.900	5.200	43.100
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.700	-2.100	7.600
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-		7.300	7.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.400	5.200	58.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.400	-4.100	-57.500
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.400	-4.100	-57.500

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	25.700	93.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erstattung für die Schul-IT-Projektstelle. Kalkulation und Planung des Verwaltungskostenbeitrages für den Bereich Schul-IT wurden gem. des ö.-r. Vertrages auf Grundlage des KGSt-Bericht 08/2024 "Kosten eines Arbeitsplatzes 2024/2025" vorgenommen. Überprüfung der notwendigen Stellenanteile, welche in die Abrechnung einfließen, ist geplant.	34.200	25.700	59.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.500	25.700	93.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.400	0	264.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.900	25.700	-171.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.900	25.700	-171.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.900	25.700	-171.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	25.700	93.200
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.200	25.700	59.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.500	25.700	93.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	263.100	0	263.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.600	25.700	-169.900
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.000	0	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.000	0	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.600	25.700	-176.900

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.200	1.200
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.900	1.200	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	-5.400	40.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	4.700	-1.700	3.000
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-Erläuterungen: Anpassung an Verbrauch	15.000	-3.700	11.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.600	-5.400	61.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.700	6.600	-58.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.700	6.600	-58.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.300	6.600	-61.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200	0	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800	-5.400	40.400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.700	-1.700	3.000
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	15.000	-3.700	11.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.400	-5.400	57.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.200	5.400	-56.800
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.900	5.400	-60.500

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.700	0	75.700
50	11	Personalaufwendungen	110.100	-27.200	82.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.300	-21.700	65.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	-1.100	3.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.100	-4.400	13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	-300	12.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.100	-300	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.700	-27.500	102.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.000	27.500	-26.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-54.000	27.500	-26.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.000	27.500	-26.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.700	0	75.700
70	10	Personalauszahlungen	110.100	-27.200	82.900
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.300	-21.700	65.600
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700	-1.100	3.600
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.100	-4.400	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	-300	12.200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.100	-300	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.400	-27.500	101.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.700	27.500	-26.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-113.700	27.500	-86.200

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	2.000	16.000
		432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.000	2.000	16.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.600	2.000	54.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	9.000	78.600
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	11.800	-600	11.200
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-Erläuterungen: Erhöhter Bedarf, da Abrechnung 2023 und 2024 gebucht wurden.	5.000	9.600	14.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	324.600	9.000	333.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.000	-7.000	-279.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-272.000	-7.000	-279.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.900	-7.000	-283.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	2.000	16.000
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.000	2.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.200	2.000	54.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600	9.000	78.600
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.800	-600	11.200
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	5.000	9.600	14.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	316.200	9.000	325.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-264.000	-7.000	-271.000
		Investitionstätigkeit			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.800	2.000	4.800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 150 - 1.000 € netto)	2.800	2.000	4.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.800	2.000	4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.800	-2.000	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-266.800	-9.000	-275.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
272010.9999.02 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar Erläuterung: Es sollen Möbel für die Bücherei angeschafft werden, um die Räumlichkeiten ansprechender zu gestalten.						
272010.783200	1.400	3.400	2.000	0	0	
= Saldo (Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar)	-1.400	-3.400	-2.000	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.300	151.800	519.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	264.200	151.800	416.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	367.300	151.800	519.100
50	11	Personalaufwendungen	465.400	-51.200	414.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.200	-40.500	326.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.500	-2.200	18.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.700	-8.500	69.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	465.500	-51.200	414.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.200	203.000	104.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.200	203.000	104.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.200	203.000	104.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.300	151.800	519.100
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	264.200	151.800	416.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	367.300	151.800	519.100
70	10	Personalauszahlungen	465.400	-51.200	414.200
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	367.200	-40.500	326.700
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.500	-2.200	18.300
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.700	-8.500	69.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	465.500	-51.200	414.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.200	203.000	104.800
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.200	203.000	104.800

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.500	43.000	219.500
		448203 Erstattungen von Gemeinden/ GV Asylbewerber; Fremdunderbringung	150.000	34.000	184.000
		448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -		4.000	4.000
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -		3.400	3.400
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.100	1.100
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	181.600	44.100	225.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100	-6.200	313.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	-5.000	17.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	2.000	-1.200	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.400	-6.200	431.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.800	50.300	-205.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.800	50.300	-205.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.300	50.300	-218.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.500	43.000	219.500
		648203 Erstattungen von Gemeinden/ GV	150.000	34.000	184.000
		648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		4.000	4.000
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		3.400	3.400
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.600	1.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	181.500	43.000	224.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100	-6.200	313.900
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.000	-5.000	17.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.000	-1.200	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.800	-6.200	423.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.300	49.200	-199.100
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-268.300	49.200	-219.100

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.000	7.000	258.000
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -		4.800	4.800
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		700	700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	10.300	10.300
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		10.300	10.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	267.700	17.300	285.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.200	8.000	387.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes, da erheblicher Mehrbedarf für die Herrichtung einer Wohnung zur Übergabe besteht.	12.000	8.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.100	8.000	396.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.400	9.300	-111.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.400	9.300	-111.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.900	9.300	-123.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.000	7.000	258.000
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		4.800	4.800
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		700	700
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	266.000	7.000	273.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.200	8.000	387.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	8.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.800	8.000	389.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.800	-1.000	-116.800
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.000	0	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-135.800	-1.000	-136.800

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.088.200	0	5.088.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	8.500	72.700
		523100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten - Erläuterungen: MV Übergangs-Kita Gebrüderstraße 12 (Ende 08.2026)	61.200	8.500	69.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.179.900	-15.000	9.164.900
		531801 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah") Erläuterungen: Die Unterscheidung Krippen- und Elementarbereich entfällt ab 2025. Gemeinsamer Ansatz 531801 und 531802.	1.106.300	869.000	1.975.300
		531802 Zuschüsse an übrige Bereiche - St. Katharina gGmbH (Kita "Arche Noah" - Krippengruppe)	884.000	-884.000	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.489.900	-6.500	9.483.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.401.700	6.500	-4.395.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.401.700	6.500	-4.395.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.417.200	6.500	-4.410.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.010.000	0	5.010.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.200	8.500	72.700
		723100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - Mieten -	61.200	8.500	69.700
73	14	+ Transferauszahlungen	9.179.900	-15.000	9.164.900
		731801 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.106.300	869.000	1.975.300
		731802 Zuschüsse an übrige Bereiche	884.000	-884.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.244.400	-6.500	9.237.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.234.400	6.500	-4.227.900
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	268.600	0	268.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-268.600	0	-268.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.503.000	6.500	-4.496.500

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400
		448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -		3.200	3.200
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -		1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	4.400	4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.700	0	75.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.700	4.400	-71.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.700	4.400	-71.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.700	4.400	-71.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.400
		648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		3.200	3.200
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	4.400	4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.700	0	75.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.700	4.400	-71.300
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.700	4.400	-71.300

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.800	22.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		19.700	19.700
		448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -		3.100	3.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.100	22.800	24.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	200	89.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	15.100	200	15.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.600	200	384.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.500	22.600	-359.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382.500	22.600	-359.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-383.900	22.600	-361.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.800	22.800
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV		19.700	19.700
		648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		3.100	3.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	22.800	22.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	200	89.200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.100	200	15.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	375.700	200	375.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-375.700	22.600	-353.100
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.400	0	9.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.400	0	-9.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-385.100	22.600	-362.500

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.400	0	176.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.900	0	-156.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.900	0	-156.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.500	0	-157.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.700	0	167.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.200	0	-148.200
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500	3.500
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		3.500	3.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-148.200	-3.500	-151.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
421010.2022.01 Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz Erläuterung: Errichtung einer Outdoor-Fitnessanlage (Calisthenics-Anlage) im Freibad durch den BMTV erfolgt aufgrund der Kosten nicht. Für Gutachtertätigkeiten ist ein dennoch eine Rechnung angefallen.						
421010.785100	0	3.500	3.500	0	0	
= Saldo (Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz)	0	-3.500	-3.500	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100
		448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -		1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.100	0	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.100	1.100	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.100	1.100	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.100	1.100	-3.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100
		648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser		1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400	0	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400	1.100	-300
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.400	1.100	-300

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.500	0	52.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.700	0	89.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.200	0	-37.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.200	0	-37.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.800	0	-42.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.500	0	27.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.900	0	39.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.400	0	-12.400
		Investitionstätigkeit			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.500	12.500
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche		12.500	12.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	12.500	12.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-12.500	-12.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.400	-12.500	-24.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
424011.2025.01 Sportzentrum Düsterlohe; Zuschuss PV-Anlage Erläuterung: Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 09.07.2024 wird dem SSV Rantzeau ein Zuschuss zum Bau einer PV-Anlage nach der Richtlinien über die Bewilligung von städtischen Zuschüssen für Sportförderungsmaßnahmen gewährt. Das Vorhaben wird zu 80% aus Mitteln des Kreises finanziert. Der verbleibende Anteil abzüglich des Eigenanteils vom SSV Rantzeau über 2.000 € wird aus Zuschuss gewährt.						
424011.781800	0	12.500	12.500	0	0	
= Saldo (Sportzentrum Düsterlohe; Zuschuss PV-Anlage)	0	-12.500	-12.500	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.100	0	42.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	-500	53.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	4.900	-500	4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.400	-500	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.300	500	-45.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.300	500	-45.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.500	500	-61.000
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-2.200	0	-2.200

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.600	0	32.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	-500	53.000
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.900	-500	4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.600	-500	59.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.000	500	-26.500
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000	-625.000	100.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	725.000	-625.000	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	725.000	-625.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-725.000	625.000	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-752.000	625.500	-126.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
424012.2020.1 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn Erläuterung: Maßnahmenumsetzung verschiebt sich ins Jahr 2026.						
424012.785200	700.000	100.000	-600.000	0	0	
= Saldo (Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn)	-700.000	-100.000	600.000	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
424012.2024.01 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage Erläuterung: Bau einer Skateanlage im Bereich Sportzentrum Heederbrook. Dadurch, dass eine Umsetzung und Schlussrechnung nicht mehr innerhalb von 2024 erfolgen kann, entfällt die Förderzusage über 9.000 €.						
424012.785200	25.000	0	-25.000	0	0	
= Saldo (Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage)	-25.000	0	25.000	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	4.800	4.800
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		4.800	4.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	4.800	4.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.600	0	120.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.600	4.800	-115.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.600	4.800	-115.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.600	4.800	-115.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.600	0	120.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.600	0	-120.600
		Investitionstätigkeit			
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	446.000	-156.000	290.000
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	446.000	-156.000	290.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	446.000	-156.000	290.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-446.000	156.000	-290.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-566.600	156.000	-410.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
511010.2023.01 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel (Eigenanteil der Stadt) Erläuterung: Eigenanteil 2025 unter Berücksichtigung von Zuführungen aus nicht förderfähigen Maßnahmen aus der Umsatzsteuerabrechnung. In den Folgejahren wird im städtischen Haushalt nur der Eigenanteil zum Sondervermögen dargestellt.						
511010.781800	446.000	290.000	-156.000	0	0	
= Saldo (Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel (Eigenanteil der Stadt))	-446.000	-290.000	156.000	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
		Investitionstätigkeit			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.197.000	-677.000	520.000
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.197.000	-677.000	520.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.197.000	-677.000	520.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.000	-677.000	520.000
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.197.000	-677.000	520.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.197.000	-677.000	520.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
511011.9999.01 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café Erläuterung: Maßnahme 13 - Gefängnis-Café Modernisierung Die Teilmaßnahme konnte 2025 abgeschlossen werden.						
511011.681100	51.000	400.000	349.000	0	0	
511011.785300	51.000	400.000	349.000	0	0	
= Saldo (Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café)	0	0	0	0	0	
511011.9999.02 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke Erläuterung: Maßnahme 07 - Erneuerung der Schlossbrücke Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich.						
511011.681100	765.000	10.000	-755.000	0	0	
511011.785300	765.000	10.000	-755.000	0	0	
= Saldo (Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke)	0	0	0	0	0	
511011.9999.03 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus Erläuterung: M 16: Herrenhaus Modernisierung und Umnutzung zum Ort für Austausch, Kultur und Begegnung Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.						
511011.681100	120.000	30.000	-90.000	0	0	
511011.785300	120.000	30.000	-90.000	0	0	
= Saldo (Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus)	0	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
511011.9999.04 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum Erläuterung: Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.						
511011.681100	81.000	30.000	-51.000	0	0	
511011.785300	81.000	30.000	-51.000	0	0	
= Saldo (Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum)	0	0	0	0	0	
511011.9999.05 Sanierung d. Schlossinsel; Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen Erläuterung: Einsatz eines Sanierungsträgers						
511011.681100	180.000	50.000	-130.000	0	0	
511011.785300	180.000	50.000	-130.000	0	0	
= Saldo (Sanierung d. Schlossinsel; Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen)	0	0	0	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.000	0	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	-1.800	19.700
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.000	-1.800	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.100	-1.800	30.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.100	1.800	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.100	1.800	-7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.100	1.800	-12.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.000	0	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	-1.800	19.700
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	6.000	-1.800	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.800	-1.800	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.200	1.800	3.000
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.200	1.800	3.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700
		448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -		1.600	1.600
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -		4.100	4.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.000	5.700	26.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	-3.000	19.400
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.100	-3.000	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.300	-3.000	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.300	8.700	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.300	8.700	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.400	8.700	-3.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.700	5.700
		648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		1.600	1.600
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		4.100	4.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.000	5.700	25.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	-3.000	19.400
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	7.100	-3.000	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.600	-3.000	19.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.600	8.700	6.100
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.600	8.700	6.100

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -		1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.000	1.500	19.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	-3.300	15.500
		524101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung- Erläuterungen: Planung gemäß Vorauszahlung 2024 (Arbeitspreis netto 6,89 ct/kWh, keine Grundgebühr je Zähler).	8.000	-3.300	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.100	-3.300	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.100	4.800	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.100	4.800	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.100	4.800	-7.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.000	1.500	19.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800	-3.300	15.500
		724101 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Heizung-	8.000	-3.300	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.900	-3.300	15.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-900	4.800	3.900
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-900	4.800	3.900

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	300	300
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.000	300	15.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.700	0	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.700	300	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.700	300	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.700	300	-8.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.000	0	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.500	0	17.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	0	-2.500
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.500	0	-2.500

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000
		441100 Mieten und Pachten –Mieten-		7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900
		448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -		1.900	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	8.900	8.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.500	0	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.500	8.900	-11.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.500	8.900	-11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.500	8.900	-12.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	7.000
		641100 Mieten und Pachten		7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.900	1.900
		648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	8.900	8.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	8.900	8.900
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		60.000	60.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-60.000	-60.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-51.100	-51.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
522018.2025.01 Projekt Austraße 17						
Erläuterung: Abriss Bestandsgebäude gemäß VO/2024-199-01						
522018.785100	0	60.000	60.000	0	0	
= Saldo (Projekt Austraße 17)	0	-60.000	-60.000	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300
		448505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Wasser -		1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	41.300	1.300	42.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	-5.000	22.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	-5.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.900	-5.000	53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.600	6.300	-11.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.600	6.300	-11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.600	6.300	-11.300

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300	1.300
		648505 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Wasser		1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.100	1.300	26.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400	-5.000	22.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	-5.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.200	-5.000	23.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100	6.300	3.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.100	6.300	3.200

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.400	3.000
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-		1.400	1.400
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.600	1.400	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.600	1.400	3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.600	1.400	3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.600	1.400	3.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.400	3.000
		641100 Mieten und Pachten		1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.600	1.400	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.600	1.400	3.000
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.600	1.400	3.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	3.100
		448501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Heizung -		3.100	3.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.500	3.100	20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.900	0	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.600	3.100	11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.600	3.100	11.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.600	3.100	11.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.100	3.100
		648501 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Heizung		3.100	3.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.500	3.100	20.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.900	0	8.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.600	3.100	11.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.600	3.100	11.700

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	500	500
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.800	500	18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	-3.600	10.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.600	-3.600	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.600	-3.600	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.200	4.100	5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.200	4.100	5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	4.100	3.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.000	0	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	-3.600	10.400
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.600	-3.600	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.600	-3.600	11.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.400	3.600	5.000
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.100	22.100
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		22.100	22.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	22.100	22.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-22.100	-22.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.400	-18.500	-17.100

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
523020.2025.01 Schlossgefängnis: Klimaanlage						
523020.785100	0	22.100	22.100	0	0	
= Saldo (Schlossgefängnis: Klimaanlage)	0	-22.100	-22.100	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	9.900	15.500
		441100 Mieten und Pachten -Mieten-		9.900	9.900
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.100	1.100
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.400	11.000	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	-13.200	21.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	-14.000	2.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	2.300	800	3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.500	-13.200	31.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.100	24.200	-8.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.100	24.200	-8.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.600	24.200	-19.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	9.900	15.500
		641100 Mieten und Pachten		9.900	9.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.600	9.900	15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	-13.200	21.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	-14.000	2.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.300	800	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.700	-13.200	21.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.100	23.100	-6.000
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.100	23.100	-6.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.500	0	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	-14.000	7.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.600	-14.000	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.200	-14.000	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.700	14.000	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.700	14.000	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.800	14.000	-1.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.500	0	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	-14.000	7.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.600	-14.000	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.200	-14.000	7.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.700	14.000	300
		Investitionstätigkeit			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		90.000	90.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	90.000	90.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-90.000	-90.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.700	-76.000	-89.700

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
523040.2025.01 Herrenhaus: Sanierung Wintergarten / nicht förderfähige Maßnahmen						
523040.785100	0	90.000	90.000	0	0	
= Saldo (Herrenhaus: Sanierung Wintergarten / nicht förderfähige Maßnahmen)	0	-90.000	-90.000	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800
		448504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Stadtwerke Barmstedt) - Strom -		800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.000	800	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	17.400	67.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	34.500	17.400	51.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.400	17.400	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.400	-16.600	-67.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.400	-16.600	-67.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.400	-16.600	-98.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800
		648504 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen (Stadtwerke Barmstedt) Strom		800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	800	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500	17.400	67.900
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.500	17.400	51.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.500	17.400	67.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.400	-16.600	-67.000
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.400	-16.600	-67.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	11.700	12.200
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.200	1.200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	10.500	11.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	240.300	11.700	252.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.017.400	0	1.017.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-777.100	11.700	-765.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-777.100	11.700	-765.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.122.100	11.700	-1.110.400

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	11.700	12.200
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen		1.200	1.200
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	10.500	11.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.800	11.700	20.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	625.000	0	625.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-616.200	11.700	-604.500
		Investitionstätigkeit			
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.000	18.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.000	18.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.886.700	43.700	1.930.400
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.886.700	43.700	1.930.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.886.700	61.700	1.948.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.337.400	-61.700	-1.399.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.953.600	-50.000	-2.003.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
541010.2021.03 Planung und Bau Bike & Ride Anlage						
Erläuterung: Anpassung an Kostenübersicht (VO/2025/327)						
541010.785200	511.700	569.500	57.800	0	0	
= Saldo (Planung und Bau Bike & Ride Anlage)	-130.300	-188.100	-57.800	0	0	
541010.2025.06 Marktplatz; Innenstadtbelebung						
Erläuterung: Im Rahmen des beschlossenen Konzeptes zur Innen- stadtbelebung wurden eine Sandkiste, Sitzgelegenheiten sowie Pflanzkästen beschafft.						
541010.782100	0	18.000	18.000	0	0	
= Saldo (Marktplatz; Innenstadtbelebung)	0	-18.000	-18.000	0	0	
541010.9999.02 Planung B-Plan 79						
Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen den B-Plan 79 zu erschließen.						
541010.785200	50.000	25.000	-25.000	0	0	
= Saldo (Planung B-Plan 79)	-50.000	-25.000	25.000	0	0	
541010.2020.04 städt. Straßen; Kreisel Seestraße (Roissy- en-Brie-Platz)						
Erläuterung: Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Fertigstellung in 2024, Endabrech- nung erfolgt 2025						
541010.785200	70.000	197.600	127.600	0	0	
= Saldo (städt. Straßen; Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie- Platz))	-70.000	-197.600	-127.600	0	0	
541010.2021.05 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße						
Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen den Johannisstraße 2022-2023 auszubauen. Fertigstellung 2024, Endabrech- nung steht noch aus, Teil der Mittel aus 2024 werden benötigt.						
541010.785200	70.000	170.000	100.000	0	0	
= Saldo (städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße)	-70.000	-170.000	-100.000	0	0	
541010.2021.07 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege						
Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen die Gerberstraße und die Vogelwege von 2024 bis 2026 auszubauen. Mit den Arbeiten wurde begonnen, verzögern sich allerdings im Ablauf.						
541010.785200	800.000	270.000	-530.000	0	0	
= Saldo (städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwe- ge)	-800.000	-270.000	530.000	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
541010.2022.01 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp) Erläuterung: Die Stadtvertretung hat beschlossen einen Geh- und Radweg von der Brunnenstraße Richtung Bornkamp zu bauen. Die Flächen bis zum B-Plan 79 sind im Besitz der Stadt Barmstedt.						
541010.785200	40.000	10.000	-30.000	0	0	
= Saldo (städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp))	-40.000	-10.000	30.000	0	0	
541010.2022.02 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78 Erläuterung: Im Zuge des B-Plans 78 könnte der Teilausbau der Straße Steinmoor notwendig sein. Es gibt erste Planungen für den Straßenbau und den Bau eines Gehwegs.						
541010.785200	120.000	60.000	-60.000	0	0	
= Saldo (Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78)	-120.000	-60.000	60.000	0	0	
541010.2023.03 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet) Erläuterung: Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 24.06.2025 werden die notwendigen Kosten für die Ökobilanzierung in Höhe von 403.291 € berücksichtigt.						
541010.785200	100.000	503.300	403.300	4.900.000	4.900.000	0
= Saldo (Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet))	-100.000	-503.300	-403.300	-4.900.000	-4.900.000	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	4.100	18.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	14.000	4.100	18.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.400	4.100	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.400	-4.100	-18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.400	-4.100	-18.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.400	-4.100	-53.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	4.100	18.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.000	4.100	18.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.400	4.100	18.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.400	-4.100	-18.500
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.400	-4.100	-18.500

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	4.000	9.500
		414800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	4.000	9.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.500	4.000	9.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.400	0	155.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.900	4.000	-145.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.900	4.000	-145.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-435.900	4.000	-431.900

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	4.000	9.000
		614800 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	4.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.000	4.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.400	0	136.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.400	4.000	-127.400
		Investitionstätigkeit			
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.000	0	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.000	0	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.400	4.000	-139.400

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.800	0	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	-1.200	20.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.200	-1.200	
53	15	+ Transferaufwendungen	33.000	3.000	36.000
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände -Alters- und Pflegeheim Barmstedt-Rantzaue- Erläuterungen: Zuvor bei 531300 geplant und gebucht	33.000	3.000	36.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.100	1.800	85.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.300	-1.800	-65.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.300	-1.800	-65.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.900	-1.800	-83.700

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.300	0	13.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	-1.200	20.500
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.200	-1.200	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.000	3.000	36.000
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	33.000	3.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.700	1.800	56.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.400	-1.800	-43.200
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.400	-1.800	-43.200

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.300	1.300
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		1.300	1.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.500	1.300	28.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	-500	45.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	500	-500	
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.100	-500	45.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.600	1.800	-16.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.600	1.800	-16.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.800	1.800	-85.000

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.500	0	27.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.900	-500	45.400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	500	-500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.100	-500	45.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.600	500	-18.100
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.600	500	-18.100

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	300	3.400
		442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Veräußerung von Fundsachen-		300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400	54.300	104.700
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anpassung an Aufkommen	30.000	9.900	39.900
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV Anteilige Erstattung des Personalaufwandes (22%) Erläuterungen: Anpassung an Aufkommen	20.000	32.000	52.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	12.400	12.800
45	7	+ sonstige Erträge	1.000	600	1.600
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstel- lung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.900	55.200	114.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200	-6.100	184.100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. - Reinigung-	16.800	-6.100	10.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.787.500	-6.100	1.781.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.728.600	61.300	-1.667.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.728.600	61.300	-1.667.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-595.000	61.300	-533.700
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	-7.500	0	-7.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	300	3.400
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	600	300	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.400	54.300	104.700
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.000	9.900	39.900
		648201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.000	32.000	52.000
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	400	12.400	12.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.300	54.600	108.900

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.200	-6.100	184.100
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.800	-6.100	10.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.695.300	-6.100	1.689.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.641.000	60.700	-1.580.300
		Investitionstätigkeit			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.000	0	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	155.400	-117.000	38.400
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	132.000	-117.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.800	22.100	64.900
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	42.800	22.100	64.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	198.200	-94.900	103.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-197.200	94.900	-102.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.838.200	155.600	-1.682.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2025			VE 2025		
	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger	bisher in EUR	neu in EUR	Mehr / weniger
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
573040.2020.02 Bauhof; Umbau und Erweiterung der Sozialräume, Schaffung von Büro- und Lagerflächen Erläuterung: Die Errichtung der Ölabscheideranlage ist deutlich teurer als zuvor geplant geworden. Jetzt stehen letzte Arbeiten für den Umbau der Umkleide- und Sanitäreinrichtungen an.						
573040.785100	42.800	64.900	22.100	0	0	
= Saldo (Bauhof; Umbau und Erweiterung der Sozialräume, Schaffung von Büro- und Lagerflächen)	-42.800	-64.900	-22.100	0	0	
573040.9999.03 Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen Erläuterung: Siehe Beschlussvorlage VO/2025/270 Beschaffung eines Anhängers. Der geplante Winterdienststreuer soll gemäß Hauptausschuss vom 30.09.2025 durch Reparatur instandgesetzt werden.						
573040.783100	132.000	15.000	-117.000	0	0	
= Saldo (Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen)	-132.000	-15.000	117.000	0	0	

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.200	1.200
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Verbindlichkeiten aus empfangenen Leistungen		1.200	1.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.300	1.200	24.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800	-60.600	62.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: allgemeine bauliche Unterhaltung 4.400,- € Mauerwerkssanierung/ Gerüst 13.500,- € Malarbeiten Fachwerk 6.500,- Malarbeiten Giebel zum Garten 5.500,- Sanierung Schornstein 4.500,- € Erneuerung Steuereinheit Lüftung 10.500 € --- Nachtrag --- Nachfolgende Arbeiten können im Jahr 2025 nicht durchgeführt werden Versiegelungsfugen u.a. Sandsteinbodenbelag 5.500,- € Dielentor 50.000 €	100.400	-60.000	40.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. -Reinigung-	1.900	-600	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.900	-60.600	117.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.600	61.800	-92.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	4.100	0	4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.500	61.800	-88.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.600	61.800	-95.800

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.100	0	22.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800	-60.600	62.200
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.400	-60.000	40.400
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.900	-600	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.400	-60.600	103.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.300	60.600	-81.700
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.300	60.600	-81.700

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000
		414700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.000	2.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.200	0	29.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.200	2.000	-27.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.200	2.000	-27.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.500	2.000	-16.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000
		614700 Spenden u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.000	0	29.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.000	2.000	-27.000
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.000	2.000	-27.000

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.485.200	1.185.800	13.671.000
		401200 Grundsteuer B Erläuterungen: Anpassung an Grundsteueraufkommen infolge der Grundsteuerreform	1.769.000	21.000	1.790.000
		401300 Gewerbesteuer Erläuterungen: Anpassung an Gewerbesteueraufkommen.	2.900.000	1.258.000	4.158.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Erläuterungen: Anpassung an Steuerschätzung Mai 2025	6.571.200	-150.200	6.421.000
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: Anpassung an Steuerschätzung Mai 2025	469.800	3.900	473.700
		403200 Hundesteuer Erläuterungen: Anpassung an Aufkommen	76.000	-1.600	74.400
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Erläuterungen: Veranschlagung nach dem Ergebnis der Steuerschätzung von Mai 2024 i.V.m. dem Haushaltserlass 2025.	609.200	54.700	663.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347.700	37.700	5.385.400
		411100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Berechnung der Zuweisung nach §§ 5 bis 8 des FAG sowie dem Haushaltserlass 2025 (Anpassung an Entwicklung)	4.245.200	18.100	4.263.300
		411101 Sonderschlüsselzuweisungen vom Land Erläuterungen: Hochrechnung anhand der Werte der vorläufigen Festsetzung des Finanzausgleiches im Haushaltserlass 2025.	1.001.700	19.100	1.020.800
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben - Zentralitätsmittel-	100.800	500	101.300
45	7	+ sonstige Erträge	6.000	40.800	46.800
		458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen Erläuterungen: Planmäßige Auflösung der Finanzausgleichsrückstellung für Mehraufwendungen bei der Kreisumlage infolge erhöhter Gewerbesteuererträge.		40.800	40.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.838.900	1.264.300	19.103.200
53	15	+ Transferaufwendungen	4.838.800	118.200	4.957.000
		534100 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Anpassung an Gewerbesteuererträge Berechnung: Erträge aus Gewerbesteuer / Hebesatz x Vervielfältiger (35%)	260.300	112.900	373.200
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - Kreisumlage -	4.578.500	5.300	4.583.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.838.800	118.200	4.957.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.000.100	1.146.100	14.146.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	7.600	15.600
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	8.000	7.600	15.600

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.000	-7.600	-15.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.992.100	1.138.500	14.130.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.992.100	1.138.500	14.130.600

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.485.200	1.185.800	13.671.000
		601200 Grundsteuer B	1.769.000	21.000	1.790.000
		601300 Gewerbesteuer	2.900.000	1.258.000	4.158.000
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.571.200	-150.200	6.421.000
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	469.800	3.900	473.700
		603200 Hundesteuer	76.000	-1.600	74.400
		605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	609.200	54.700	663.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.347.700	37.700	5.385.400
		611100 Allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	4.245.200	18.100	4.263.300
		611101 Sonderschlüsselzuweisungen vom Land	1.001.700	19.100	1.020.800
		613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben - Zentralitätsmittel-	100.800	500	101.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.838.900	1.223.500	19.062.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.000	7.600	15.600
		759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	8.000	7.600	15.600
73	14	+ Transferauszahlungen	4.838.800	118.200	4.957.000
		734100 Gewerbesteuerumlage	260.300	112.900	373.200
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	4.578.500	5.300	4.583.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.846.800	125.800	4.972.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.992.100	1.097.700	14.089.800
		Investitionstätigkeit			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.992.100	1.097.700	14.089.800

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

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200	0	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	200	0	200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	895.000	-81.500	813.500
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	767.600	-81.500	686.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-883.600	81.500	-802.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-883.400	81.500	-801.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-780.900	81.500	-699.400
	27	nachrichtlich: kalkulatorische Zinsen	102.500	0	102.500

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-)	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		laufende Verwaltungstätigkeit			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	11.600	0	11.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	900.900	-81.500	819.400
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	773.500	-81.500	692.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	900.900	-81.500	819.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-889.300	81.500	-807.800
		Investitionstätigkeit			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	19.400	0	19.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.400	0	19.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-869.900	81.500	-788.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.426.500	-1.516.400	2.910.100
		692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung) Erläuterungen: Anpassung der Kreditobergrenze im Rahmen der Änderungsliste zum Nachtragsentwurf	4.426.500	-1.516.400	2.910.100
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.801.200	-61.600	1.739.600
		792735 Laufzeit 5 Jahre und mehr (Ordentliche Tilgung)	1.797.400	-61.600	1.735.800
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	7.227.700	-1.578.000	5.649.700

Anlagen

1 Investitionsübersicht

111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion	101
111040202502 Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG	101
111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel).....	101
126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"	101
126010202502 Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16	101
126010202504 Feuerwehr: Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt.....	102
211010202405 JKS: Gebäudeerweiterung	102
217010999902 CFvW: Verkauf von Anlagevermögen.....	102
218200202302 GSS: Erweiterung und Ausbau.....	102
272010999902 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar	102
421010202201 Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz.....	103
424011202501 Sportzentrum Düsterlohe; Zuschuss PV-Anlage.....	103
42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn	103
424012202401 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage.....	103
511010202301 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel (Eigenanteil der Stadt)	103
511011999901 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café	104
511011999902 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke	104
511011999903 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus	104
511011999904 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum	104
511011999905 Sanierung d. Schlossinsel; Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen.104	
522018202501 Projekt Austraße 17.....	105
523020202501 Schlossgefängnis: Klimaanlage	105
523040202501 Herrenhaus: Sanierung Wintergarten / nicht förderfähige Maßnahmen.....	105
541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz).....	105
541010202103 Planung und Bau Bike & Ride Anlage	105
541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße.....	105
541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege	106
541010202201 städt. Straßen: Errichtung Geh- und Radweg (Bahnhof Brunnenstraße - Bahnübergang Bornkamp)	106
541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78.....	106
541010202303 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)	106
541010202506 Marktplatz; Innenstadtbelebung.....	106
541010999902 Planung B-Plan 79.....	107
573040202002 Bauhof; Umbau und Erweiterung der Sozialräume, Schaffung von Büro- und Lagerflächen..107	
573040999903 Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen	107

111040202301 Rathaus: Photovoltaikanlage auf Stahlkonstruktion

Erläuterung:

Auf dem Flachdach über dem 3. OG des Rathauses ist eine PV Anlage geplant. Die Überprüfung der Statik hat ergeben, dass die Decke über dem 3. OG die Lasten nicht aufnehmen kann. Das Gebäude wurde 1972 als Stahlbetonskelettbau erstellt. Zur Lastabtragung auf die tragfähigen Stahlbetonstützen ist der Aufbau einer Stahlkonstruktion erforderlich.

Mittel und Sperrvermerk verschieben sich in Abhängigkeit zur Sanierung des Flachdaches ins Jahr 2026.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	178.000	0	-178.000	178.000	0	0	0	0	0	0

111040202502 Rathaus: Smartdisplay für Sitzungsraum 3.OG

Erläuterung:

Im Sitzungsraum der Bürgermeisterin soll der Fernseher durch ein Smartdisplay / Interaktives Whiteboard ersetzt werden. Die Maßnahme wird günstig und zum Teil gefördert.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	2.200	-3.800	0	0	0	0	0	0	0

111040999901 Rathaus; Beschaffung bewegliches Anlagevermögen (z.B. Büromöbel)

Erläuterung:

Beschaffung von beweglichen Vermögen (z.B. Möbel). Allgemeiner Bedarf, welcher jedes Jahr anfällt. Zuvor ebenfalls bei 111040999902.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	0	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0

126010202007 Feuerwehr; Neubau einer Feuerwache am "Steinmoor"

Erläuterung:

Aufgrund von Verzögerungen im Bauprojekt verschieben sich Mittel, Die ursprünglich geplante Auftragsvergabe wird 2025 nicht erfolgen, damit entfällt auch die Verpflichtungsermächtigung. Avisierter Baubeginn ist für das 2. Quartal 2026 nach derzeitiger Planung vorgesehen.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	648.400	622.800	-25.600	9.000.000	6.500.000	5.600.000	0	0	0	0

126010202502 Feuerwehr: Beschaffung Akkulüfter (Überdrucklüfter) für LF 16

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.200	200	0	0	0	0	0	0	0

126010202504 Feuerwehr: Waschmaschine für Atemschutzwerkstatt

Erläuterung:

Der Plan der Feuerwehr Barmstedt war mit der neuen Wache, 2025 den überfälligen Schritt zu einer normgerechten Atemschutzwerkstatt zu tätigen. Die Beseitigung des krebserregenden Brandrauches von den Atemschutzgeräten lässt keinen weiteren Aufschub mehr zu. Trotz immenser Platzprobleme wird die FFW die Waschmaschine provisorisch in Betrieb nehmen müssen. Eine reibungslose Übernahme der Anschaffung in die Neue Wache ist bei der Vorplanung berücksichtigt.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	22.700	-2.300	0	0	0	0	0	0	0

211010202405 JKS: Gebäudeerweiterung

Erläuterung:

Es sind vorerst nur die Planungskosten für die LPH 1-3 bewilligt (21.700€), da die GSS vorrangig behandelt wird und die Planung vom Anbau JKS erst nachrangig erfolgt. Wann die weitere Planung folgt ist nicht bekannt.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.700	21.700	0	0	0	0	0	0	0	0

217010999902 CFvW: Verkauf von Anlagevermögen

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

218200202302 GSS: Erweiterung und Ausbau

Erläuterung:

Erweiterung des Schulgebäudes, damit Fachräumlichkeiten dort eingerichtet werden können und die freiwerdenden Unterrichtsräume als Klassenräume zur Verfügung stehen. Der Ausbau des Dachbodens soll vor allem zur Unterbringung der OGTS dienen. Eine Förderung ist beantragt, ob diese bewilligt wird, und in welcher Höhe ist allerdings noch nicht klar.

Derzeit verzögert sich der Umsetzungsprozess. Für 2025 wird zunächst von Planungskosten und einer VE für die Planungsleistungen ausgegangen.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700.000	20.000	-680.000	3.170.000	2.460.000	2.470.000	680.000	0	0	0

272010999902 Bücherei: Allgemeiner Bedarf an Mobiliar

Erläuterung:

Es sollen Möbel für die Bücherei angeschafft werden, um die Räumlichkeiten ansprechender zu gestalten.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.400	3.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0

421010202201 Sportförderung: Outdoor-Fitnessplatz

Erläuterung:

Errichtung einer Outdoor-Fitnessanlage (Calisthenics-Anlage) im Freibad durch den BMTV erfolgt aufgrund der Kosten nicht. Für Gutachtertätigkeiten ist ein dennoch eine Rechnung angefallen.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0

424011202501 Sportzentrum Düsterlohe; Zuschuss PV-Anlage

Erläuterung:

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 09.07.2024 wird dem SSV Rantzeau ein Zuschuss zum Bau einer PV-Anlage nach der Richtlinien über die Bewilligung von städtischen Zuschüssen für Sportförderungsmaßnahmen gewährt.

Das Vorhaben wird zu 80% aus Mitteln des Kreises finanziert. Der verbleibende Anteil abzüglich des Eigenanteils vom SSV Rantzeau über 2.000 € wird aus Zuschuss gewährt.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0

42401220201 Sportzentrum Heederbrook; Erneuerung der Tartanbahn

Erläuterung:

Maßnahmenumsetzung verschiebt sich ins Jahr 2026.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700.000	100.000	-600.000	600.000	0	0	0	0	0	0

424012202401 Sportzentrum Heederbrook: Skateanlage

Erläuterung:

Bau einer Skateanlage im Bereich Sportzentrum Heederbrook. Dadurch, dass eine Umsetzung und Schlussrechnung nicht mehr innerhalb von 2024 erfolgen kann, entfällt die Förderzusage über 9.000 €.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	-25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

511010202301 Räuml. Entwicklung; Sanierung der Schlossinsel (Eigenanteil der Stadt)

Erläuterung:

Eigenanteil 2025 unter Berücksichtigung von Zuführungen aus nicht förderfähigen Maßnahmen aus der Umsatzsteuerabrechnung.

In den Folgejahren wird im städtischen Haushalt nur der Eigenanteil zum Sondervermögen dargestellt.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	446.000	290.000	-156.000	404.000	691.000	573.000	0	0	0	0

511011999901 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Gefängnis-Café

Erläuterung:

Maßnahme 13 - Gefängnis-Café Modernisierung

Die Teilmaßnahme konnte 2025 abgeschlossen werden.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	51.000	400.000	349.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	51.000	400.000	349.000	0	0	0	0	0	0	0

511011999902 Sanierung d. Schlossinsel; Erneuerung Schlossbrücke

Erläuterung:

Maßnahme 07 - Erneuerung der Schlossbrücke

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	765.000	10.000	-755.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	765.000	10.000	-755.000	0	0	0	0	0	0	0

511011999903 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Herrenhaus

Erläuterung:

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

Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	120.000	30.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	30.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

511011999904 Sanierung d. Schlossinsel; Modernisierung Museum

Erläuterung:

Instandsetzung und Modernisierung des Museums gemäß VU+ISEK

Die Umsetzung der Maßnahme wird künftig durch den Sanierungsträger erfolgen. Im städtischen Haushalt sind künftig nur die Eigenanteile zum städtebaulichen Sondervermögen zu planen.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	81.000	30.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	81.000	30.000	-51.000	0	0	0	0	0	0	0

511011999905 Sanierung d. Schlossinsel; Allgemeiner Investitionsbedarf für sämtliche Einzelmaßnahmen

Erläuterung:

Einsatz eines Sanierungsträgers

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	180.000	50.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	50.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	0

522018202501 Projekt Austraße 17

Erläuterung:

Abriss Bestandsgebäude gemäß VO/2024-199-01

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0

523020202501 Schlossgefängnis: Klimaanlage

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	22.100	22.100	0	0	0	0	0	0	0

523040202501 Herrenhaus: Sanierung Wintergarten / nicht förderfähige Maßnahmen

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0

541010202004 städt. Straßen; Kreisel Seestraße (Roissy-en-Brie-Platz)

Erläuterung:

Der Kreisel in der Seestraße soll im gesamten Umfang ausgebaut werden. Fertigstellung in 2024, Endabrechnung erfolgt 2025

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	197.600	127.600	0	0	0	0	0	0	0

541010202103 Planung und Bau Bike & Ride Anlage

Erläuterung:

Anpassung an Kostenübersicht (VO/2025/327)

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	381.400	381.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	511.700	569.500	57.800	0	0	0	0	0	0	0

541010202105 städt. Straßen: Ausbau Johannisstraße, ggf. Kreuzstraße

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen den Johannisstraße 2022-2023 auszubauen. Fertigstellung 2024, Endabrechnung steht noch aus, Teil der Mittel aus 2024 werden benötigt.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	170.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

541010202107 städt. Straßen: Ausbau Gerberstraße / Vogelwege

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen die Gerberstraße und die Vogelwege von 2024 bis 2026 auszubauen. Mit den Arbeiten wurde begonnen, verzögern sich allerdings im Ablauf.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	270.000	-530.000	1.630.000	160.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterung:

Die Stadtvertretung hat beschlossen einen Geh- und Radweg von der Brunnenstraße Richtung Bornkamp zu bauen. Die Flächen bis zum B-Plan 79 sind im Besitz der Stadt Barmstedt.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	10.000	-30.000	110.000	0	0	0	0	0	0

541010202202 Teilausbau Steinmoor für B-Plan 78

Erläuterung:

Im Zuge des B-Plans 78 könnte der Teilausbau der Straße Steinmoor notwendig sein. Es gibt erste Planungen für den Straßenbau und den Bau eines Gehwegs.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	60.000	-60.000	60.000	0	0	0	0	0	0

541010202303 Straßenbau: B-Plan 75 (Gewerbegebiet)

Erläuterung:

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 24.06.2025 werden die notwendigen Kosten für die Ökobilanzierung in Höhe von 403.291 € berücksichtigt.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	503.300	403.300	3.500.000	1.400.000	0	4.900.000	3.500.000	1.400.000	0

541010202506 Marktplatz; Innenstadtbelebung

Erläuterung:

Im Rahmen des beschlossenen Konzeptes zur Innenstadtbelebung wurden eine Sandkiste, Sitzgelegenheiten sowie Pflanzkästen beschafft.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0

541010999902 Planung B-Plan 79

Erläuterung:

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

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	25.000	-25.000	425.000	50.000	0	0	0	0	0

573040202002 Bauhof; Umbau und Erweiterung der Sozialräume, Schaffung von Büro- und Lagerflächen

Erläuterung:

Die Errichtung der Ölabscheideranlage ist deutlich teurer als zuvor geplant geworden. Jetzt stehen letzte Arbeiten für den Umbau der Umkleide- und Sanitäreinrichtungen an.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	42.800	64.900	22.100	0	0	0	0	0	0	0

573040999903 Bauhof: Beschaffung von Maschinen und Fahrzeugen

Erläuterung:

Siehe Beschlussvorlage VO/2025/270

Beschaffung eines Anhängers und eines Winterdienststreuers.

	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Mehr / Weniger	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	132.000	50.000	-82.000	80.000	66.000	80.000	0	0	0	0

2 Nachtragsstellenplan

1. Nachtrag zum Stellenplan der Stadt Barmstedt für das Haushaltsjahr 2025

Stellenplan- Nummer 2025	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkung
			von Bes./E.-Gr.	nach Bes./E.-Gr.	Bes./E.-Gr.	Bes./E.-Gr.	
<u>Teil A:</u>	<u>Verwaltung</u>						
1073442075	SB Kasse / Geschäftsbuchhaltung	0,94	EG 6	EG 8			Neubewertung
1073443215	SB Finanzen	1,00	A 9	A 10			Neubewertung
1073442090	SB Organisation und Digitalisierung	0,50	EG 9a	EG 9c			Neubewertung
1073443260	SB Organisation und Digitalisierung	1,00	EG 8	EG 9c			Neubewertung
1073443252	SB Organisation und Digitalisierung	1,00	EG 8	EG 9c			Neubewertung
1073442074	SB Personal	1,00	EG 9a	EG 9c			Neubewertung
1073442076	SB Personal	1,00	EG 9a	EG 9c			Neubewertung
1073443251	SB Personal	1,00	EG 9a	EG 9c			Neubewertung
1073449448	Arbeiter/in	0,50			EG 6		100 % Gegenfinanzierung durchs Amt
<u>Teil B:</u>	<u>Einrichtungen</u>						
	<u>Jugendzentrum</u>						
1073442717	Stadtjugendpfleger/in	1,00	S 15	S 17			Neubewertung
1073442719	Erzieher/in	1,00	S 8a	S 8b			Neubewertung